



Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	234.204.455,69D	69.755.969,10	72.659.356,27	231.301.068,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	92.521.841,53D	69.755.969,10	71.784.834,61	90.492.976,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.620.122,99D	64.940.055,93	64.029.579,88	71.530.599,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.620.122,99D	64.940.055,93	64.029.579,88	71.530.599,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.620.122,99D	64.940.055,93	64.029.579,88	71.530.599,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	276.329,79D	3.372.947,86	3.413.644,34	235.633,31D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.329,79D	3.372.947,86	3.413.644,34	235.633,31D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.329,79D	3.372.947,86	3.413.644,34	235.633,31D
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	2.557.782,73	2.557.782,73	0,00
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	265.343,41D	805.935,11	844.507,48	226.771,04D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	10.986,38D	9.230,02	11.354,13	8.862,27D
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	31.390.332,07	31.390.332,07	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	31.390.332,07	31.390.332,07	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	31.390.332,07	31.390.332,07	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	31.390.332,07	31.390.332,07	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.343.793,20D	30.176.776,00	29.225.603,47	71.294.965,73D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	36.523.783,18D	4.559.412,12	29.225.603,47	11.857.591,83D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	36.523.783,18D	4.559.412,12	29.225.603,47	11.857.591,83D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.183.442,04D	1.503.567,50	2.535.521,88	151.487,66D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	35.340.341,13D	3.055.844,62	26.690.081,59	11.706.104,16D

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	23.397.034,12D	25.500.869,58	0,00	48.897.903,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.062.857,75D	25.359.506,82	0,00	36.422.364,57D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.204.708,21D	105.495,73	0,00	9.310.203,94D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.129.468,16D	35.867,03	0,00	3.165.335,19D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.422.975,90D	116.494,30	0,00	10.539.470,20D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.422.975,90D	116.494,30	0,00	10.539.470,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.418.180,26D	0,00	2.852.940,04	18.565.240,22D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.418.180,26D	0,00	2.852.940,04	18.565.240,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.418.180,26D	0,00	2.852.940,04	18.565.240,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.418.180,26D	0,00	2.852.940,04	18.565.240,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	20.452.830,12D	0,00	2.836.623,10	17.616.207,02D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	11.771.969,05D	0,00	2.508.246,52	9.263.722,53D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.133.315,08D	0,00	937.719,76	3.195.595,32D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.860.490,43D	0,00	1.538.721,22	5.321.769,21D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	776.462,27D	0,00	31.805,54	744.656,73D
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	8.680.861,07D	0,00	328.376,58	8.352.484,49D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	8.680.861,07D	0,00	328.376,58	8.352.484,49D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	965.350,14D	0,00	16.316,94	949.033,20D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	965.350,14D	0,00	16.316,94	949.033,20D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	568.930,18D	0,00	12.338,45	556.591,73D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	396.419,96D	0,00	3.978,49	392.441,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341.943,56D	4.807.315,97	4.885.216,71	264.042,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	203.006,82D	95.966,89	177.301,69	121.672,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	203.006,82D	95.966,89	177.301,69	121.672,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	203.004,82D	94.466,89	175.801,69	121.670,02D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	4,50D	0,00	0,00	4,50D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	25.745,97D	23.378,17	0,00	49.124,14D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	144.252,84D	26.996,58	132.436,93	38.812,49D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	33.001,51D	44.092,14	43.364,76	33.728,89D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	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	35.177,99D	458,60	229,30	35.407,29D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.177,99D	458,60	229,30	35.407,29D
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	19.877,99D	458,60	229,30	20.107,29D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.869,56D	4.710.890,48	4.707.685,72	91.074,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.869,56D	4.710.890,48	4.707.685,72	91.074,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	87.869,56D	4.710.890,48	4.707.685,72	91.074,32D
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	84.683,54D	4.710.890,48	4.707.685,72	87.888,30D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	84.683,54D	4.710.890,48	4.707.685,72	87.888,30D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.706.185,59	4.706.185,59	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	48.749,63D	4.704,89	1.500,13	51.954,39D
1.1.5 - ESTOQUES	141.594,72D	8.597,20	17.097,98	133.093,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	141.594,72D	8.597,20	17.097,98	133.093,94D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.594,72D	8.597,20	17.097,98	133.093,94D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	141.594,72D	8.597,20	17.097,98	133.093,94D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	141.594,72D	8.597,20	17.097,98	133.093,94D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	141.682.614,16D	0,00	874.521,66	140.808.092,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.381.785,15D	0,00	809.563,17	129.572.221,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.182.742,83D	0,00	809.563,17	129.373.179,66D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.182.742,83D	0,00	809.563,17	129.373.179,66D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	458.075.583,41D	0,00	809.563,17	457.266.020,24D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	279.601.166,79D	0,00	608.755,40	278.992.411,39D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.750.624,73D	0,00	199.412,86	174.551.211,87D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.723.791,89D	0,00	1.394,91	3.722.396,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.532.946,27D	0,00	64.958,49	10.467.987,78D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.113,23D	0,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.113,23D	0,00	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	345.481,44D	0,00	0,00	345.481,44D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	334.077,44D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.669.421,13C	0,00	64.958,49	3.734.379,62C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.669.421,13C	0,00	64.958,49	3.734.379,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.203.391,99C	0,00	41.765,42	2.245.157,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.497,77C	0,00	3.918,85	175.416,62C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.980,49C	0,00	285,82	28.266,31C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	143.517,28C	0,00	3.633,03	147.150,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.337.023,58C	0,00	26.136,13	1.363.159,71C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.337.023,58C	0,00	26.136,13	1.363.159,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.512,85C	0,00	11.543,21	263.056,06C
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	196.304,35C	0,00	11.543,21	207.847,56C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	426.658,83C	0,00	0,00	426.658,83C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	426.658,83C	0,00	0,00	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	16.299,53C	0,00	167,23	16.466,76C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.299,53C	0,00	167,23	16.466,76C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.466.029,14C	0,00	23.193,07	1.489.222,21C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.466.029,14C	0,00	23.193,07	1.489.222,21C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	343.935,03C	0,00	738,23	344.673,26C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.122.094,11C	0,00	22.454,84	1.144.548,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.429,288,93C	6.732.221,89	6.732.877,33	202.429,944,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.214.920,71C	6.732.221,89	6.732.877,33	3.215.576,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.257,66C	1.335.327,92	1.337.573,45	332.503,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.973,65	1.005.100,19	126,54C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.973,65	1.005.100,19	126,54C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.973,65	1.005.100,19	126,54C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.004.973,65	1.005.100,19	126,54C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	330.257,66C	330.354,27	332.473,26	332.376,65C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	330.257,66C	330.354,27	332.473,26	332.376,65C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	244.366,27C	244.366,27	245.698,50	245.698,50C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	244.366,27C	244.366,27	245.698,50	245.698,50C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	85.891,39C	85.988,00	86.774,76	86.678,15C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	85.891,39C	85.988,00	86.774,76	86.678,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.603,55C	3.582.510,12	3.569.310,12	13.403,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.603,55C	3.582.510,12	3.569.310,12	13.403,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.603,55C	3.582.510,12	3.569.310,12	13.403,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.396,52C	3.582.510,12	3.569.310,12	10.196,52C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.396,52C	3.582.510,12	3.569.310,12	10.196,52C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	23.396,52C	3.582.510,12	3.569.310,12	10.196,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	13.538,28C	3.582.510,12	3.569.310,12	338,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.988,67C	10.958,79	11.090,60	11.120,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.988,67C	10.958,79	11.090,60	11.120,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.988,67C	10.958,79	11.090,60	11.120,48C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	10.988,67C	10.958,79	11.090,60	11.120,48C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.988,67C	10.958,79	11.090,60	11.120,48C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.955,23C	1.174.666,88	1.176.288,18	26.576,53C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.955,23C	1.174.666,88	1.176.288,18	26.576,53C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.955,23C	1.174.666,88	1.176.288,18	26.576,53C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.955,23C	1.174.666,88	1.176.288,18	26.576,53C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.416.260,29C	186.420,86	250.102,65	2.479.942,08C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.416.260,29C	186.420,86	250.102,65	2.479.942,08C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.416.260,29C	186.420,86	250.102,65	2.479.942,08C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.416.260,29C	186.420,86	250.102,65	2.479.942,08C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.416.260,29C	186.420,86	250.102,65	2.479.942,08C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	342.606,66C	2.402,59	87.276,67	427.480,74C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	342.606,66C	2.402,59	87.276,67	427.480,74C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.505.481,09C	138.742,56	101.777,53	1.468.516,06C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.129.110,86C	104.056,91	76.333,07	1.101.387,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	376.370,23C	34.685,65	25.444,46	367.129,04C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	101.118,79C	2.524,02	26.600,34	125.195,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	77.585,41C	554,56	19.771,86	96.802,71C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	23.533,38C	1.969,46	6.828,48	28.392,40C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	467.053,75C	42.751,69	34.448,11	458.750,17C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	347.082,63C	32.024,28	25.608,19	340.666,54C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	119.971,12C	10.727,41	8.839,92	118.083,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	405.855,31C	442.337,32	388.512,33	352.030,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	405.698,18C	440.837,32	387.012,33	351.873,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	405.698,18C	440.837,32	387.012,33	351.873,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	358.242,46C	378.898,17	334.415,37	313.759,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	111.664,87C	110.716,55	107.496,81	108.445,13C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	111.664,87C	110.716,55	107.496,81	108.445,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.583,07C	142.602,95	137.176,75	132.156,87C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.931,32C	129.155,90	121.864,06	13.639,48C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	116.651,75C	13.447,05	15.312,69	118.517,39C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	55.517,23C	76.510,33	42.528,98	21.535,88C
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	52.822,31C	76.510,33	42.528,98	18.840,96C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.581,63C	5.515,42	3.136,71	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.251,85C	1.251,85	1.158,95	1.158,95C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.622,65C	25.096,29	24.764,34	23.290,70C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	17.756,57C	17.060,78	16.934,88	17.630,67C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.728,85C	11.450,69	11.324,79	11.602,95C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.027,72C	5.610,09	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	0,00	144,00	1.217,95	1.073,95C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	13.813,01C	32.806,95	25.450,39	6.456,45C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	13.813,01C	32.806,95	25.450,39	6.456,45C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	33.642,71C	29.132,20	27.146,57	31.657,08C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	18.145,85	18.145,85	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	32.555,21C	10.986,35	9.000,72	30.569,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	1.500,00	1.500,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	1.500,00	1.500,00	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.297.134,95C	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	20.983.254,66D	4.798.296,72	21.996,35	25.759.555,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.834.498,66D	1.893.639,24	18.145,85	9.709.992,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.868.463,63D	1.153.999,38	18.145,85	6.004.317,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.868.463,63D	1.153.999,38	18.145,85	6.004.317,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.868.463,63D	1.153.999,38	18.145,85	6.004.317,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.655.475,51D	1.145.049,12	18.145,85	5.782.378,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.016.183,29D	752.150,97	18.145,85	3.750.188,41D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	504,27D	159,64	0,00	663,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	153.568,50D	38.945,36	0,00	192.513,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	3.571,66D	1.785,83	0,00	5.357,49D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	309.559,72D	73.775,30	0,00	383.335,02D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	675.778,16D	158.555,91	0,00	834.334,07D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.711,48D	774,71	0,00	3.486,19D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	347.238,53D	87.276,67	0,00	434.515,20D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	38.163,51D	6.180,27	0,00	44.343,78D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	108.196,39D	25.444,46	0,00	133.640,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.703,08D	8.950,26	0,00	41.653,34D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	19.110,31D	5.510,44	0,00	24.620,75D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	13.592,77D	3.439,82	0,00	17.032,59D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180.285,04D	0,00	0,00	180.285,04D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	180.285,04D	0,00	0,00	180.285,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.492.328,21D	359.156,42	0,00	1.851.484,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.127.959,26D	269.410,13	0,00	1.397.369,39D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.959,26D	269.410,13	0,00	1.397.369,39D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.083.644,77D	258.319,53	0,00	1.341.964,30D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	44.314,49D	11.090,60	0,00	55.405,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	364.368,95D	89.746,29	0,00	454.115,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	364.368,95D	89.746,29	0,00	454.115,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	364.368,95D	89.746,29	0,00	454.115,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.473.706,82D	380.483,44	0,00	1.854.190,26D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.473.706,82D	380.483,44	0,00	1.854.190,26D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.473.706,82D	380.483,44	0,00	1.854.190,26D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	87.128,30D	21.925,03	0,00	109.053,33D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	731.937,23D	180.928,49	0,00	912.865,72D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	553.326,05D	146.946,57	0,00	700.272,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	101.315,24D	30.683,35	0,00	131.998,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.992.779,83D	1.397.923,82	3.850,50	5.386.853,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.339,33D	30.370,96	0,00	144.710,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	114.339,33D	30.370,96	0,00	144.710,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	114.339,33D	30.370,96	0,00	144.710,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.823,38D	12.030,98	0,00	44.854,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.865,17D	1.909,36	0,00	8.774,53D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	22.141,24D	9.842,49	0,00	31.983,73D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.654,36D	478,96	0,00	3.133,32D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.507,37D	1.116,74	0,00	14.624,11D
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	11.803,51D	4.774,49	0,00	16.578,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.471,80D	217,94	0,00	22.689,74D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.471,80D	217,94	0,00	22.689,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.617.418,67D	1.302.594,37	3.850,50	4.916.162,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	173.652,50D	52.056,25	3.850,00	221.858,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	173.652,50D	52.056,25	3.850,00	221.858,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	108.201,25D	34.822,50	495,00	142.528,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.296,25D	5.411,25	2.460,00	26.247,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	42.155,00D	11.822,50	895,00	53.082,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220.140,72D	59.530,17	0,00	279.670,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	220.140,72D	59.530,17	0,00	279.670,89D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	61.040,48D	15.672,21	0,00	76.712,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	159.100,24D	43.857,96	0,00	202.958,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.155.835,20D	1.103.463,09	0,50	4.259.297,79D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.155.835,20D	1.103.463,09	0,50	4.259.297,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	3.323,50	0,00	8.092,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	17.712,00D	0,00	0,00	17.712,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	52.352,70D	14.363,50	0,00	66.716,20D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	20.583,48D	5.198,02	0,00	25.781,50D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	31.769,22D	9.165,48	0,00	40.934,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	985.252,61D	280.020,78	0,00	1.265.273,39D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	985.252,61D	280.020,78	0,00	1.265.273,39D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64.638,12D	42.984,59	0,00	107.622,71D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	64.638,12D	42.984,59	0,00	107.622,71D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.730,14D	45.484,99	0,00	109.215,13D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	15.515,60D	56.607,10	0,00	72.122,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	69.599,00D	18.986,08	0,00	88.585,08D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	69.599,00D	17.486,08	0,00	87.085,08D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	432.200,92D	177.065,02	0,00	609.265,94D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	98.935,12D	31.037,27	0,00	129.972,39D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	98.935,12D	31.037,27	0,00	129.972,39D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	369,80D	89,90	0,00	459,70D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	126.534,56D	32.918,76	0,00	159.453,32D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	196.236,11D	31.151,00	0,00	227.387,11D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	31.151,00	0,00	227.387,11D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	2.935,38	0,00	2.935,38D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	9.400,00D	10.419,69	0,00	19.819,69D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	5.473,25D	826,20	0,00	6.299,45D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.019,36D	63.000,00	0,00	78.019,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	470.750,42D	69.465,28	0,50	540.215,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.200,00D	49.130,00	0,00	50.330,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.200,00D	2.490,00	0,00	3.690,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	0,00	46.640,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	1.970,16D	704,34	0,00	2.674,50D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	14.964,81D	7.853,04	0,00	22.817,85D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.262,00D	868,00	0,00	4.130,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.262,00D	868,00	0,00	4.130,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	326.437,91D	89.465,77	0,00	415.903,68D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	111.599,36D	29.134,18	0,00	140.733,54D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	187.365,16D	46.841,29	0,00	234.206,45D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	27.473,39D	6.822,30	0,00	34.295,69D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	6.668,00	0,00	6.668,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.538,03D	56.512,92	0,00	153.050,95D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	96.538,03D	56.512,92	0,00	153.050,95D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	23.697,40D	0,00	0,00	23.697,40D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	19.326,71D	18.205,99	0,00	37.532,70D
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	6.083,00D	43,99	0,00	6.126,99D
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	43,99	0,00	803,99D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	373,00D	0,00	0,00	373,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -- ART. 18 § 1, LC 101/00	67.790,25D	87.544,86	0,00	155.335,11D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	67.790,25D	87.544,86	0,00	155.335,11D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	67.790,25D	87.544,86	0,00	155.335,11D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	67.790,25D	87.544,86	0,00	155.335,11D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	261.021,83D	64.958,49	0,00	325.980,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	261.021,83D	64.958,49	0,00	325.980,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	261.021,83D	64.958,49	0,00	325.980,32D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	261.021,83D	64.958,49	0,00	325.980,32D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	168.249,56D	41.765,42	0,00	210.014,98D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	15.438,33D	3.633,03	0,00	19.071,36D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	105.316,07D	26.136,13	0,00	131.452,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	17.056,50D	4.339,89	0,00	21.396,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	28.813,28D	7.203,32	0,00	36.016,60D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	979,28D	244,82	0,00	1.224,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	646,10D	167,23	0,00	813,33D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicacão	0,00	41,00	0,00	41,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	92.772,27D	23.193,07	0,00	115.965,34D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	20.360,74	0,00	81.442,96D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	31.690,05D	2.832,33	0,00	34.522,38D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.745,74D	67.257,16	0,00	86.002,90D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	18.745,74D	67.257,16	0,00	86.002,90D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	18.745,74D	67.257,16	0,00	86.002,90D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	18.745,74D	67.257,16	0,00	86.002,90D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.745,74D	67.257,16	0,00	86.002,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.422.868,84D	1.176.288,18	0,00	9.599.157,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.422.868,84D	1.176.288,18	0,00	9.599.157,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.422.868,84D	1.176.288,18	0,00	9.599.157,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.422.868,84D	1.176.288,18	0,00	9.599.157,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.422.868,84D	1.176.288,18	0,00	9.599.157,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	8.422.868,84D	1.176.288,18	0,00	9.599.157,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.422.868,84D	1.176.288,18	0,00	9.599.157,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.422.868,84D	1.176.288,18	0,00	9.599.157,02D
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
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	699.337,17D	263.188,32	0,00	962.525,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	699.337,17D	263.188,32	0,00	962.525,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699.337,17D	263.188,32	0,00	962.525,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	699.337,17D	263.188,32	0,00	962.525,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699.337,17D	263.188,32	0,00	962.525,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	607.750,00D	210.500,00	0,00	818.250,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	91.587,17D	52.688,32	0,00	144.275,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.758.421,42C	1.500,13	1.873.757,89	54.630.679,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.287.712,14C	1.500,13	5.935,11	46.292.147,12C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.287.712,14C	1.500,13	5.935,11	46.292.147,12C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.287.712,14C	1.500,13	5.935,11	46.292.147,12C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.287.712,14C	1.500,13	5.935,11	46.292.147,12C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.817.871,60C	1.258,00	0,00	35.816.613,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.442.788,66C	584,98	0,00	13.442.203,68C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.328.214,43C	673,02	0,00	21.327.541,41C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.656,51C	0,00	0,00	1.045.656,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.904.912,95C	242,13	5.935,11	9.910.605,93C
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	16.136,95C	242,13	5.935,11	21.829,93C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	242,13	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	16.136,95C	0,00	5.935,11	22.072,06C
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
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	2.173.516,94C	0,00	470.215,64	2.643.732,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.173.516,94C	0,00	470.215,64	2.643.732,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.173.516,94C	0,00	470.215,64	2.643.732,58C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.173.516,94C	0,00	470.215,64	2.643.732,58C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.173.516,94C	0,00	470.215,64	2.643.732,58C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.460.824,38C	0,00	312.562,37	1.773.386,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	584.528,59C	0,00	124.642,94	709.171,53C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.482,40C	0,00	1.174,80	6.657,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	18.604,24C	0,00	2.492,65	21.096,89C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	29.281,42C	0,00	7.986,27	37.267,69C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	67.184,01C	0,00	19.947,09	87.131,10C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.611,90C	0,00	1.409,52	9.021,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.043.951,73C	0,00	1.396.119,66	5.440.071,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.866.203,19C	0,00	566.044,15	2.432.247,34C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.866.203,19C	0,00	566.044,15	2.432.247,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.866.203,19C	0,00	566.044,15	2.432.247,34C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.866.203,19C	0,00	566.044,15	2.432.247,34C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.309,31C	0,00	75.586,89	124.896,20C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	350.675,28C	0,00	70.469,86	421.145,14C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.343.400,97C	0,00	417.899,00	1.761.299,97C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.042.809,30C	0,00	282.264,36	1.325.073,66C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	300.591,67C	0,00	135.634,64	436.226,31C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	118.660,78C	0,00	416,62	119.077,40C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.100,68C	0,00	1.064,02	3.164,70C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.056,17C	0,00	607,76	2.663,93C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.177.748,54C	0,00	830.075,51	3.007.824,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.177.748,54C	0,00	830.075,51	3.007.824,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.177.748,54C	0,00	830.075,51	3.007.824,05C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.332.807,64C	0,00	617.363,88	1.950.171,52C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	844.940,90C	0,00	212.711,63	1.057.652,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.240,61C	0,00	1.487,48	254.728,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.240,61C	0,00	1.487,48	254.728,09C
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	5.606,54C	0,00	996,29	6.602,83C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.606,54C	0,00	996,29	6.602,83C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.606,54C	0,00	996,29	6.602,83C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	5.606,54C	0,00	996,29	6.602,83C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.214,35C	0,00	491,19	247.705,54C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	247.214,35C	0,00	491,19	247.705,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	246.356,30C	0,00	491,19	246.847,49C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	238,22C	0,00	491,19	729,41C
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	423.740,00	423.740,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	423.740,00	423.740,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	0,00	3.810.152,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	0,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	0,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - 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	423.740,00	423.740,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	423.740,00	423.740,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	423.740,00	423.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	423.740,00	423.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.247.000,00C	423.740,00	423.740,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.247.000,00C	375.000,00	423.740,00	1.295.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.247.000,00C	375.000,00	423.740,00	1.295.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	113.840,00C	0,00	0,00	113.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	182.000,00C	0,00	0,00	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	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999.160,00C	375.000,00	423.740,00	1.047.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	999.160,00C	375.000,00	423.740,00	1.047.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	408.000,00C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	13.840,00D	0,00	48.740,00	34.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.247.000,00D	0,00	0,00	1.247.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	90.000,00D	0,00	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	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	0,00	0,00	1.165.688,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higieneização	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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.571.374,43	16.571.374,43	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	16.445.153,39	16.445.153,39	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	5.537.761,23	5.537.761,23	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	32.770.196,05C	5.536.261,10	1.500,13	27.235.435,08C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	32.770.196,05C	5.536.261,10	1.500,13	27.235.435,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.577.346,09C	4.234.482,47	1.500,13	23.344.363,75C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.577.346,09C	4.234.482,47	1.500,13	23.344.363,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.242.909,14C	4.214.682,22	1.500,13	23.029.727,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.091.626,24C	2.583.833,41	1.258,00	9.509.050,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.414.446,42C	937.719,76	584,98	2.477.311,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.854.476,00C	1.538.721,22	673,02	4.316.427,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	448.161,13C	31.805,54	0,00	416.355,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.373.330,69C	75.586,89	0,00	2.297.743,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	15.151.282,90C	1.630.848,81	242,13	13.520.676,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.782.181,14C	328.376,58	0,00	7.453.804,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.917.796,72C	70.469,86	0,00	1.847.326,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.169.666,01C	814.103,37	242,13	1.355.804,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	926.067,49D	608.755,40	242,13	1.534.580,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.095.733,50C	205.347,97	0,00	2.890.385,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.281.639,03C	417.899,00	0,00	2.863.740,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.930.430,70C	282.264,36	0,00	1.648.166,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.351.208,33C	135.634,64	0,00	1.215.573,69C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	334.436,95C	19.800,25	0,00	314.636,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	314.618,00C	12.755,07	0,00	301.862,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	413.278,78C	12.338,45	0,00	400.940,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	98.660,78D	416,62	0,00	99.077,40D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.818,95C	7.045,18	0,00	12.773,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.886,45C	3.978,49	0,00	14.907,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.708,92C	1.064,02	0,00	5.644,90C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.720,25D	1.394,91	0,00	5.115,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.720,25D	1.394,91	0,00	5.115,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.056,17D	607,76	0,00	2.663,93D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.349.735,46C	830.075,51	0,00	519.659,95C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.349.735,46C	830.075,51	0,00	519.659,95C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.349.735,46C	830.075,51	0,00	519.659,95C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.072.607,64D	617.363,88	0,00	1.689.971,52D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.422.343,10C	212.711,63	0,00	2.209.631,47C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.040.997,06C	470.215,64	0,00	3.570.781,42C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.040.997,06C	470.215,64	0,00	3.570.781,42C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	972.827,62C	312.562,37	0,00	660.265,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.067.271,41C	124.642,94	0,00	942.628,47C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866.557,60C	1.174,80	0,00	1.865.382,80C
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	14.431,76C	2.492,65	0,00	11.939,11C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	62.118,58C	7.986,27	0,00	54.132,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.765,90D	1.409,52	0,00	4.175,42D
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	53.947,99C	19.947,09	0,00	34.000,90C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.882,56D	1.487,48	0,00	199.370,04D
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	14.393,46C	996,29	0,00	13.397,17C
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	4.393,46C	996,29	0,00	3.397,17C
6.2.1.1.1.09.99 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	221.356,30D	491,19	0,00	221.847,49D
6.2.1.1.1.09.99.99 - Outras Receitas Correntes	221.356,30D	491,19	0,00	221.847,49D
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.761,78C	491,19	0,00	4.270,59C
6.2.1.1.1.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.117.377,95C	1.500,13	5.536.261,10	41.652.138,92C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.117.377,95C	1.500,13	5.536.261,10	41.652.138,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.513.729,91C	1.500,13	4.234.482,47	35.746.712,25C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	31.513.729,91C	1.500,13	4.234.482,47	35.746.712,25C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.256.249,26C	1.500,13	4.214.682,22	35.469.431,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.361.508,16C	1.258,00	2.583.833,41	26.944.083,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.309.473,58C	584,98	937.719,76	10.246.608,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.467.724,00C	673,02	1.538.721,22	16.005.772,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	535.001,27C	0,00	31.805,54	566.806,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.309,31C	0,00	75.586,89	124.896,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.894.741,10C	242,13	1.630.848,81	8.525.347,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.106.594,86C	0,00	328.376,58	2.434.971,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	350.675,28C	0,00	70.469,86	421.145,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.094.069,99C	242,13	814.103,37	3.907.931,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	2.379.651,49C	242,13	608.755,40	2.988.164,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	714.418,50C	0,00	205.347,97	919.766,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.343.400,97C	0,00	417.899,00	1.761.299,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.042.809,30C	0,00	282.264,36	1.325.073,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	300.591,67C	0,00	135.634,64	436.226,31C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	257.480,65C	0,00	19.800,25	277.280,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	169.382,00C	0,00	12.755,07	182.137,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	50.721,22C	0,00	12.338,45	63.059,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	118.660,78C	0,00	416,62	119.077,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	88.098,65C	0,00	7.045,18	95.143,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	80.221,55C	0,00	3.978,49	84.200,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.100,68C	0,00	1.064,02	3.164,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.720,25C	0,00	1.394,91	5.115,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.720,25C	0,00	1.394,91	5.115,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.056,17C	0,00	607,76	2.663,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.177.748,54C	0,00	830.075,51	3.007.824,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.177.748,54C	0,00	830.075,51	3.007.824,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.177.748,54C	0,00	830.075,51	3.007.824,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.332.807,64C	0,00	617.363,88	1.950.171,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	844.940,90C	0,00	212.711,63	1.057.652,53C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.173.516,94C	0,00	470.215,64	2.643.732,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.173.516,94C	0,00	470.215,64	2.643.732,58C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.460.824,38C	0,00	312.562,37	1.773.386,75C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	584.528,59C	0,00	124.642,94	709.171,53C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.482,40C	0,00	1.174,80	6.657,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.604,24C	0,00	2.492,65	21.096,89C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	29.281,42C	0,00	7.986,27	37.267,69C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	7.611,90C	0,00	1.409,52	9.021,42C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	67.184,01C	0,00	19.947,09	87.131,10C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.382,56C	0,00	1.487,48	253.870,04C
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	5.606,54C	0,00	996,29	6.602,83C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	5.606,54C	0,00	996,29	6.602,83C
6.2.1.2.1.09.99 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.356,30C	0,00	491,19	246.847,49C
6.2.1.2.1.09.99.99 - Outras Receitas Correntes	246.356,30C	0,00	491,19	246.847,49C
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	238,22C	0,00	491,19	729,41C
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	10.907.392,16	10.907.392,16	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	10.907.392,16	10.907.392,16	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.327.124,76C	1.332.315,02	619.262,88	12.614.072,62C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.561.544,76C	1.332.315,02	619.262,88	10.848.492,62C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.719,00C	66.601,53	48.740,00	542.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	560.719,00C	66.601,53	48.740,00	542.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	533.600,31C	7.888,33	0,00	525.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	533.600,31C	7.888,33	0,00	525.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.118,69C	58.713,20	48.740,00	17.145,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	27.118,69C	58.713,20	48.740,00	17.145,49C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000.825,76C	1.265.713,49	570.522,88	10.305.635,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000.825,76C	1.265.713,49	570.522,88	10.305.635,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	483.691,25C	51.717,50	7.528,75	439.502,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.557,50C	38.492,50	2.178,75	64.243,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	55.638,75C	4.346,25	2.460,00	53.752,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	327.495,00C	8.878,75	2.890,00	321.506,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	559.653,42C	31.678,00	0,00	527.975,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.958,52C	0,00	0,00	31.958,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.902,40C	1.028,00	0,00	22.874,40C
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	50.799,00C	0,00	0,00	50.799,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	18.088,50C	1.050,00	0,00	17.038,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	59.605,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	31.100,00C	29.600,00	0,00	1.500,00C
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	35.969,59C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	775.362,25C	57.979,40	0,00	717.382,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	83.524,02C	18.709,90	0,00	64.814,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	480.195,26C	0,00	0,00	480.195,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeitagem	71.642,97C	39.269,50	0,00	32.373,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.247.315,01C	734.370,86	562.394,13	7.075.338,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.247.315,01C	734.370,86	562.394,13	7.075.338,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00C	0,00	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	575.980,24C	10.193,77	0,00	565.786,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	168.119,70C	8.693,77	0,00	159.425,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	407.860,54C	1.500,00	0,00	406.360,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	479.821,40C	78.594,90	27.230,00	428.456,50C
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	375.000,00	0,00	2.574.055,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	561.310,00C	51.980,00	0,00	509.330,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00C	51.980,00	0,00	348.020,00C
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	12.418,19C	0,00	0,00	12.418,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	57.853,92C	39.816,33	3.816,00	21.853,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.829,75C	0,00	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	20.447,84C	0,00	0,00	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	33.652,00	0,00	16.348,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	244.786,00C	11.285,50	4.063,00	237.563,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	46.645,28C	23.108,36	0,00	23.536,92C
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	80.740,00	0,00	0,00
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	16.009,80C	0,00	0,00	16.009,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00C	30.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.914,68C	0,00	0,00	9.914,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	335.466,17C	0,00	392.285,13	727.751,30C
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	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.622,42C	0,00	0,00	27.622,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.380,99C	0,00	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	70.422,26C	65.737,16	0,00	4.685,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.422,26C	65.737,16	0,00	4.685,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.240,00C	43,99	0,00	1.196,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499.146,31C	324.186,58	600,00	1.175.559,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.482.909,76C	323.955,74	600,00	1.159.554,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.067.450,00C	265.850,00	600,00	802.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	415.459,76C	58.105,74	0,00	357.354,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.236,55C	230,84	0,00	16.005,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.236,55C	230,84	0,00	16.005,71C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.765.580,00C	0,00	0,00	1.765.580,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	843.580,00C	0,00	0,00	843.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.580,00C	0,00	0,00	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
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	793.580,00C	0,00	0,00	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	328.000,00C	0,00	0,00	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	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	922.000,00C	0,00	0,00	922.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00C	0,00	0,00	922.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00C	0,00	0,00	922.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00C	0,00	0,00	922.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	55.560.449,24C	9.575.077,14	10.288.129,28	56.273.501,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.696.694,54C	4.857.249,81	930.571,37	31.770.016,10C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	35.689.634,54C	4.857.249,81	930.571,37	31.762.956,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.102.851,38C	1.716.009,32	84.747,38	15.471.589,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.102.851,38C	1.716.009,32	84.747,38	15.471.589,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.939.358,18C	202.853,52	7.888,33	1.744.392,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	302.871,70C	21.925,03	0,00	280.946,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.636.486,48C	180.928,49	7.888,33	1.463.446,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.308.524,49C	1.145.049,12	18.145,85	10.181.621,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.983.816,71C	752.150,97	18.145,85	6.249.811,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.495,73C	159,64	0,00	10.336,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	341.431,50C	38.945,36	0,00	302.486,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	24.428,34C	1.785,83	0,00	22.642,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.624.221,84C	158.555,91	0,00	1.465.665,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.288,52C	774,71	0,00	11.513,81C
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	852.761,47C	87.276,67	0,00	765.484,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	141.836,49C	6.180,27	0,00	135.656,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	326.803,61C	25.444,46	0,00	301.359,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	980.440,28C	73.775,30	0,00	906.664,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.671,79C	359.156,42	0,00	3.368.515,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.416.355,23C	258.319,53	0,00	2.158.035,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	175.685,51C	11.090,60	0,00	164.594,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.135.631,05C	89.746,29	0,00	1.045.884,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.296,92C	8.950,26	0,00	118.346,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	60.889,69C	5.510,44	0,00	55.379,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	66.407,23C	3.439,82	0,00	62.967,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.713,20	58.713,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	58.713,20	58.713,20C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.586.783,16C	3.141.240,49	845.823,99	16.291.366,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.586.783,16C	3.141.240,49	845.823,99	16.291.366,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.930,00C	59.585,00	55.567,50	7.912,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.301,25C	37.001,25	38.987,50	6.287,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.065,00C	7.871,25	6.806,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.563,75C	14.712,50	9.773,75	1.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	524.671,41C	20.872,98	31.678,00	535.476,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	509.343,41C	12.030,98	0,00	497.312,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.442,00C	1.242,00	1.028,00	2.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.001,00C	0,00	0,00	1.001,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.290,00C	0,00	1.050,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.695,00C	3.700,00	0,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	3.900,00C	3.900,00	29.600,00	29.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.765,37C	56.512,92	0,00	65.252,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	120.431,97C	56.512,92	0,00	63.919,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.333,40C	0,00	0,00	1.333,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	982.400,16C	87.544,86	0,00	894.855,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.913,00C	3.323,50	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.913,00C	3.323,50	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.959,52C	15.672,21	0,00	323.287,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	338.959,52C	15.672,21	0,00	323.287,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	493.443,92C	89.465,77	57.979,40	461.957,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	262.207,62C	29.134,18	18.709,90	251.783,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.523,87C	46.841,29	0,00	93.682,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.712,43C	6.822,30	39.269,50	83.159,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	40.000,00C	6.668,00	0,00	33.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.937.868,17C	1.094.075,54	310.631,36	5.154.423,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.937.868,17C	1.094.075,54	310.631,36	5.154.423,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.686,71C	45.484,99	0,00	205.201,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.640,61C	5.198,02	0,00	129.442,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	804.840,77C	280.020,78	0,00	524.819,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	804.840,77C	280.020,78	0,00	524.819,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10C	89,90	0,00	719,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	319.256,33C	31.037,27	0,00	288.219,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	319.256,33C	31.037,27	0,00	288.219,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.646,67C	868,00	0,00	10.778,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	784.950,75C	18.986,08	10.193,77	776.158,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	100.811,29C	17.486,08	8.693,77	92.018,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	684.139,46C	1.500,00	1.500,00	684.139,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	120.178,60C	36.401,60	78.594,90	162.371,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.300.737,21C	177.065,02	0,00	1.123.672,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	465.497,51C	42.984,59	0,00	422.512,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.490,00C	49.130,00	51.980,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	51.980,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	14.181,81C	10.419,69	0,00	3.762,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.578,31C	11.669,04	39.816,33	55.725,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	175.150,89C	63.000,00	0,00	112.150,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	154.703,86C	9.165,48	0,00	145.538,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	538.801,74C	69.465,28	0,50	469.336,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	284.488,86C	32.918,76	0,00	251.570,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	33.652,00	33.652,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.214,00C	35.214,00	11.285,50	11.285,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.354,72C	2.935,38	23.108,36	23.527,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	38.029,84C	704,34	0,00	37.325,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
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	60.169,19C	826,20	0,00	59.342,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	116.302,60C	0,00	30.000,00	146.302,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	106.372,06C	18.205,99	0,00	88.166,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	152.285,13C	152.285,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.905.779,16C	1.176.288,18	0,00	6.729.490,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.905.779,16C	1.176.288,18	0,00	6.729.490,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.905.779,16C	1.176.288,18	0,00	6.729.490,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.667.839,13C	146.946,57	0,00	1.520.892,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.667.839,13C	146.946,57	0,00	1.520.892,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.353,16C	0,00	0,00	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	7.637,87C	0,00	0,00	7.637,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	348.684,76C	30.683,35	0,00	318.001,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	348.684,76C	30.683,35	0,00	318.001,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.832,00C	67.257,16	65.737,16	9.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.832,00C	67.257,16	65.737,16	9.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43,99	43,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.343,40C	292.968,46	324.186,58	239.561,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800,00C	254.957,96	323.955,74	69.797,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	800,00C	211.100,00	265.850,00	55.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.857,96	58.105,74	14.247,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.543,40C	38.010,50	230,84	169.763,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	207.543,40C	38.010,50	230,84	169.763,74C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.487,99C	4.695.566,48	4.683.987,78	16.909,29C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	28.487,99C	4.695.566,48	4.683.987,78	16.909,29C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.155,17	1.734.155,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.734.155,17	1.734.155,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	202.853,52	202.853,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.925,03	21.925,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	180.928,49	180.928,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.163.194,97	1.163.194,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	770.296,82	770.296,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	159,64	159,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	38.945,36	38.945,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	158.555,91	158.555,91	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	87.276,67	87.276,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.180,27	6.180,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.444,46	25.444,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	73.775,30	73.775,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	359.156,42	359.156,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	258.319,53	258.319,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.090,60	11.090,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.746,29	89.746,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.950,26	8.950,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.510,44	5.510,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.439,82	3.439,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.487,99C	2.961.411,31	2.949.832,61	16.909,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.487,99C	2.961.411,31	2.949.832,61	16.909,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.171,25	56.171,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.317,50	35.317,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.136,25	8.136,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.717,50	12.717,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00C	34.072,98	20.872,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.030,98	12.030,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.200,00C	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.512,92	56.512,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.512,92	56.512,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	87.544,86	87.544,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.323,50	3.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.323,50	3.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.672,21	15.672,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.672,21	15.672,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.465,77	89.465,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.134,18	29.134,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	6.668,00	6.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,28C	906.681,41	906.681,41	88,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88,28C	906.681,41	906.681,41	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	45.484,99	45.484,99	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.198,02	5.198,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	280.020,78	280.020,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	280.020,78	280.020,78	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	31.037,27	31.037,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	31.037,27	31.037,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	868,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.986,08	18.986,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.486,08	17.486,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	9.171,60	9.171,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	177.065,02	177.065,02	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	42.984,59	42.984,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	49.130,00	49.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	46.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.419,69	10.419,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.853,04	7.853,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.165,48	9.165,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	78,48C	69.465,28	69.465,28	78,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	32.918,76	32.918,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	31.151,00	31.151,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.935,38	2.935,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	704,34	704,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	826,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	18.205,99	18.205,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.199,71C	1.174.666,88	1.176.288,18	16.821,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.199,71C	1.174.666,88	1.176.288,18	16.821,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.199,71C	1.174.666,88	1.176.288,18	16.821,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	146.946,57	146.946,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	146.946,57	146.946,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.683,35	30.683,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.683,35	30.683,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.257,16	67.257,16	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	67.257,16	67.257,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43,99	43,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	292.368,46	292.368,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	254.357,96	254.357,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	210.500,00	210.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.857,96	43.857,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.010,50	38.010,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.010,50	38.010,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	19.835.266,71C	22.260,85	4.673.570,13	24.486.575,99C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.686.906,71C	22.260,85	4.673.570,13	24.338.215,99C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.945.429,62C	18.145,85	1.716.009,32	8.643.293,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.945.429,62C	18.145,85	1.716.009,32	8.643.293,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	692.041,51C	0,00	202.853,52	894.895,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	87.128,30C	0,00	21.925,03	109.053,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	604.913,21C	0,00	180.928,49	785.841,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.655.475,51C	18.145,85	1.145.049,12	5.782.378,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.016.183,29C	18.145,85	752.150,97	3.750.188,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	504,27C	0,00	159,64	663,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	153.568,50C	0,00	38.945,36	192.513,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.571,66C	0,00	1.785,83	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	675.778,16C	0,00	158.555,91	834.334,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.711,48C	0,00	774,71	3.486,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	347.238,53C	0,00	87.276,67	434.515,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	38.163,51C	0,00	6.180,27	44.343,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	108.196,39C	0,00	25.444,46	133.640,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	309.559,72C	0,00	73.775,30	383.335,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.492.328,21C	0,00	359.156,42	1.851.484,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.083.644,77C	0,00	258.319,53	1.341.964,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	44.314,49C	0,00	11.090,60	55.405,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	364.368,95C	0,00	89.746,29	454.115,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.703,08C	0,00	8.950,26	41.653,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.110,31C	0,00	5.510,44	24.620,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	13.592,77C	0,00	3.439,82	17.032,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72.881,31C	0,00	0,00	72.881,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	72.881,31C	0,00	0,00	72.881,31C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.741.477,09C	4.115,00	2.957.560,81	15.694.922,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.741.477,09C	4.115,00	2.957.560,81	15.694.922,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	172.378,75C	4.115,00	52.321,25	220.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	107.141,25C	495,00	34.822,50	141.468,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.296,25C	2.725,00	5.676,25	26.247,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	41.941,25C	895,00	11.822,50	52.868,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.675,17C	0,00	34.072,98	75.748,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.698,07C	0,00	12.030,98	41.729,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.655,60C	0,00	1.242,00	8.897,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
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 Higienização	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.484,70C	0,00	56.512,92	138.997,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	82.484,70C	0,00	56.512,92	138.997,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	67.790,25C	0,00	87.544,86	155.335,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	0,00	3.323,50	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	3.323,50	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.040,48C	0,00	15.672,21	76.712,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	61.040,48C	0,00	15.672,21	76.712,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	212.436,83C	0,00	89.465,77	301.902,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.268,36C	0,00	29.134,18	87.402,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.523,87C	0,00	46.841,29	187.365,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.644,60C	0,00	6.822,30	20.466,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	6.668,00	6.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.991,54C	0,00	906.680,91	3.107.672,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.200.991,54C	0,00	906.680,91	3.107.672,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.303,49C	0,00	45.484,99	89.788,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.359,39C	0,00	5.198,02	20.557,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	985.252,61C	0,00	280.020,78	1.265.273,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	985.252,61C	0,00	280.020,78	1.265.273,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	274,80C	0,00	89,90	364,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.743,67C	0,00	31.037,27	81.780,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	50.743,67C	0,00	31.037,27	81.780,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.394,00C	0,00	868,00	3.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.092,01C	0,00	18.986,08	75.078,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	56.092,01C	0,00	17.486,08	73.578,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	9.171,60	9.171,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	267.725,52C	0,00	177.065,02	444.790,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.446,55C	0,00	42.984,59	95.431,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.200,00C	0,00	49.130,00	50.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.200,00C	0,00	2.490,00	3.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	46.640,00	46.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	9.400,00C	0,00	10.419,69	19.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.567,77C	0,00	7.853,04	12.420,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.019,36C	0,00	63.000,00	78.019,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.996,84C	0,00	9.165,48	33.162,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	470.671,94C	0,00	69.464,78	540.136,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	125.870,06C	0,00	32.918,76	158.788,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	31.151,00	31.151,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.935,38	2.935,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.970,16C	0,00	704,34	2.674,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	0,00	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	3.821,01C	0,00	826,20	4.647,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	23.697,40C	0,00	0,00	23.697,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.513,26C	0,00	18.205,99	27.719,25C
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	373,00C	0,00	0,00	373,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	373,00C	0,00	0,00	373,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.407.669,13C	0,00	1.174.666,88	9.582.336,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.407.669,13C	0,00	1.174.666,88	9.582.336,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.407.669,13C	0,00	1.174.666,88	9.582.336,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	553.326,05C	0,00	146.946,57	700.272,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	553.326,05C	0,00	146.946,57	700.272,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.024,42C	0,00	0,00	15.024,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.315,24C	0,00	30.683,35	131.998,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	101.315,24C	0,00	30.683,35	131.998,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.745,74C	0,00	67.257,16	86.002,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.745,74C	0,00	67.257,16	86.002,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00C	0,00	43,99	803,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801.070,29C	0,00	292.368,46	1.093.438,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	764.850,24C	0,00	254.357,96	1.019.208,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	605.750,00C	0,00	210.500,00	816.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	159.100,24C	0,00	43.857,96	202.958,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.220,05C	0,00	38.010,50	74.230,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	36.220,05C	0,00	38.010,50	74.230,55C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.360,00C	0,00	0,00	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	126.221,04	126.221,04	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	126.221,04	126.221,04	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	626.859,69C	63.110,52	0,00	563.749,17C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	626.859,69C	63.110,52	0,00	563.749,17C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	523.525,72C	63.110,52	0,00	460.415,20C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.975,92C	0,00	0,00	1.221.975,92C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.975,92C	0,00	0,00	1.221.975,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	744.537,34C	0,00	0,00	744.537,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	740.837,84C	0,00	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	698.450,20D	63.110,52	0,00	761.560,72D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	698.450,20D	63.110,52	0,00	761.560,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.927,16C	997,20	0,00	44.929,96C
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	997,20	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - 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 Higieneização 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	359.828,26C	47.435,50	0,00	312.392,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	359.828,26C	47.435,50	0,00	312.392,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.968,90C	47.435,50	0,00	10.533,40C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - 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	25.904,18C	14.677,82	0,00	11.226,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.642,18C	14.677,82	0,00	10.964,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	25.642,18C	14.677,82	0,00	10.964,36C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.333,97C	0,00	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	94.048,67C	0,00	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	58.815,00C	0,00	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	63.110,52	63.110,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.110,52	63.110,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	63.110,52	63.110,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.110,52	63.110,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.110,52	63.110,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	997,20	997,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	997,20	997,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.435,50	47.435,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.435,50	47.435,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	47.435,50	47.435,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.677,82	14.677,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.677,82	14.677,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.677,82	14.677,82	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.051.514,28C	0,00	63.110,52	1.114.624,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.051.514,28C	0,00	63.110,52	1.114.624,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	991.071,10C	0,00	63.110,52	1.054.181,62C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.427,75C	0,00	0,00	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	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.643,35C	0,00	63.110,52	819.753,87C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	756.643,35C	0,00	63.110,52	819.753,87C
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	997,20	31.351,83C
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	997,20	14.606,85C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	539.593,44C	0,00	47.435,50	587.028,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	539.593,44C	0,00	47.435,50	587.028,94C
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	15.515,60C	0,00	47.435,50	62.951,10C
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	196.236,11C	0,00	0,00	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	57.367,12C	0,00	14.677,82	72.044,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.367,12C	0,00	14.677,82	70.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	55.367,12C	0,00	14.677,82	70.044,94C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.443,18C	0,00	0,00	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	5.492,67C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.283.102,27	98.283.102,27	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2023

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

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.10 10:07:13
-03'00'

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	41.652.138,92	36.361.684,38	Despesa Orçamentária	24.486.575,99	21.164.777,24
RECEITA REALIZADA	41.652.138,92	36.361.684,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	24.486.575,99	21.164.777,24
RECEITAS CORRENTE	41.652.138,92	36.361.684,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.338.215,99	21.158.505,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.746.712,25	32.559.291,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.293,09	8.556.815,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.746.712,25	32.559.291,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.694.922,90	12.601.689,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	35.469.431,35	32.425.330,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00	6.272,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.944.083,57	23.249.244,69	INVESTIMENTOS	148.360,00	6.272,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.525.347,78	9.176.085,84			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.907.931,23	2.119.282,18			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.761.299,97	1.317.122,66			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	277.280,90	133.960,73			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	182.137,07	94.778,05			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	95.143,83	39.182,68			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.115,16				
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.007.824,05	1.507.045,13			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.007.824,05	1.507.045,13			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.007.824,05	1.507.045,13			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.643.732,58	2.279.624,99		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.643.732,58	2.279.624,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.870,04	15.723,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72	3.636,76		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.602,83	9.382,96		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.847,49	2.703,28		
Outras Receitas Correntes	246.847,49	2.703,28		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	48.044.081,69	45.040.634,91	50.060.910,59	45.913.709,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			1.114.624,80	813.992,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados			10.005,52	14.242,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.830.749,33	1.588.921,02	1.901.685,60	1.678.344,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.213.332,36	43.451.713,89	47.034.594,67	43.407.130,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	56.417.272,30	44.268.441,38	71.566.006,33	58.592.274,29
Caixa e Equivalente de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38	71.530.599,04	58.576.970,58
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	35.537,33	15.300,00	35.407,29	15.303,71
Total:	146.113.492,91	125.670.760,67	146.113.492,91	125.670.760,67

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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: 2023.07.10 10:07:39 -03'00'

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	5.534.760,97	-63.352.813,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	4.232.982,34	-54.858.093,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	4.232.982,34	-54.858.093,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	4.213.182,09	-54.285.976,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	2.582.575,41	-33.870.558,99
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	937.134,78	-11.786.785,22
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	1.538.048,20	-18.784.151,80
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	31.805,54	-951.356,86
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	75.586,89	-2.347.053,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.630.606,68	-20.415.417,32
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	328.376,58	-9.560.399,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	70.469,86	-2.198.002,14
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	813.861,24	-4.449.874,76
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	608.513,27	-845.070,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	205.347,97	-3.604.804,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	417.899,00	-4.207.141,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	282.264,36	-2.690.975,64
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	135.634,64	-1.516.165,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	19.800,25	-572.117,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	12.755,07	-471.244,93
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	12.338,45	-451.661,55
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	416,62	-19.583,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	7.045,18	-100.872,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	3.978,49	-95.129,51
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	1.064,02	-7.745,58
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.394,91	1.394,91
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	1.394,91	1.394,91
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	607,76	607,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	830.075,51	-2.697.408,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	830.075,51	-2.697.408,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	830.075,51	-2.697.408,49
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	617.363,88	357.163,88
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	212.711,63	-3.054.572,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	470.215,64	-5.744.298,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	470.215,64	-5.744.298,36
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	312.562,37	-2.121.089,63
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	124.642,94	-1.527.157,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	1.174,80	-1.870.865,20
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	2.492,65	-30.543,35
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	7.986,27	-83.413,73
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	1.409,52	-3.436,48
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	19.947,09	-101.184,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	1.487,48	-53.012,52
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	996,29	-19.003,71
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	996,29	-9.003,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	491,19	-24.508,81
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	491,19	-24.508,81
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	491,19	-4.508,81
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	5.534.760,97	-63.352.813,03
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	5.534.760,97	-63.352.813,03
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	66.966.574,00	4.639.730,58	66.253.521,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.657.740,00	1.697.863,47	24.591.138,47
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.657.740,00	1.697.863,47	24.591.138,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	202.853,52	3.157.111,67
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	21.925,03	390.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.775.000,00	7.888,33	180.928,49	180.928,49	2.767.111,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	1.126.903,27	1.126.903,27	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	734.005,12	734.005,12	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	159,64	159,64	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	38.945,36	38.945,36	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	1.785,83	1.785,83	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	158.555,91	158.555,91	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	87.276,67	87.276,67	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	6.180,27	6.180,27	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	25.444,46	25.444,46	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	73.775,30	73.775,30	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	359.156,42	359.156,42	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	258.319,53	258.319,53	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	11.090,60	11.090,60	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	89.746,29	89.746,29	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	8.950,26	8.950,26	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	5.510,44	5.510,44	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	3.439,82	3.439,82	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	148.740,00	58.713,20	0,00	0,00	90.026,80
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	148.740,00	58.713,20	0,00	0,00	90.026,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.308.834,00	646.450,61	2.941.867,11	2.953.445,81	41.662.383,39
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.308.834,00	646.450,61	2.941.867,11	2.953.445,81	41.662.383,39
DIÁRIAS	628.000,00	668.000,00	44.188,75	48.206,25	48.206,25	623.811,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	212.000,00	36.313,75	34.327,50	34.327,50	175.686,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	80.000,00	1.886,25	2.951,25	2.951,25	78.113,75
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	5.988,75	10.927,50	10.927,50	370.011,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.139.200,00	31.678,00	20.872,98	34.072,98	1.107.522,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	12.030,98	12.030,98	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	1.028,00	1.242,00	1.242,00	32.972,00
Suprimentos de Informática	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Material de Expediente	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	13.200,00	65.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	1.050,00	0,00	0,00	18.950,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00	70.000,00
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	29.600,00	3.900,00	3.900,00	5.400,00
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	56.512,92	56.512,92	454.500,00
Passagens Aéreas	452.000,00	452.000,00	0,00	56.512,92	56.512,92	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	87.544,86	87.544,86	1.086.160,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	3.323,50	3.323,50	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	3.323,50	3.323,50	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	15.672,21	15.672,21	400.000,00
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	15.672,21	15.672,21	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	57.979,40	89.465,77	89.465,77	1.423.263,60
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	18.709,90	29.134,18	29.134,18	385.290,10
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	39.269,50	6.822,30	6.822,30	96.730,50
Outros Serviços	240.000,00	180.000,00	0,00	6.668,00	6.668,00	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	15.337.523,00	123.236,73	906.680,91	906.680,91	15.214.286,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	15.337.523,00	123.236,73	906.680,91	906.680,91	15.214.286,27
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	405.000,00	0,00	45.484,99	45.484,99	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	5.198,02	5.198,02	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	280.020,78	280.020,78	2.500.000,00
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	280.020,78	280.020,78	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	31.037,27	31.037,27	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	31.037,27	31.037,27	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	0,00	868,00	868,00	33.200,00
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.417.023,00	10.193,77	18.986,08	18.986,08	1.406.829,23
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	8.693,77	17.486,08	17.486,08	316.329,23
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.092.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.090.500,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	51.364,90	9.171,60	9.171,60	548.635,10
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	0,00	177.065,02	177.065,02	1.792.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	3.092.000,00	0,00	42.984,59	42.984,59	3.092.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	565.000,00	51.980,00	49.130,00	49.130,00	513.020,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	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	51.980,00	46.640,00	46.640,00	348.020,00
Programa de Bem Estar	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	10.419,69	10.419,69	36.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	90.000,00	36.000,33	7.853,04	7.853,04	53.999,67
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	265.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	265.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	0,00	9.165,48	9.165,48	200.150,00
Serviços Bancários	900.000,00	1.030.000,00	0,00	69.464,78	69.464,78	1.030.000,00
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	0,00	32.918,76	32.918,76	452.500,00
CBCENF	50.000,00	50.000,00	33.652,00	0,00	0,00	16.348,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	280.000,00	280.000,00	7.222,50	31.151,00	31.151,00	272.777,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	23.108,36	2.935,38	2.935,38	26.891,64
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	704,34	704,34	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	32.000,00	0,00	0,00	9.100,00
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	0,00	826,20	826,20	80.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	125.800,00	0,00	18.205,99	18.205,99	125.800,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	750.000,00	-152.285,13	0,00	0,00	902.285,13
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.176.288,18	1.174.666,88	16.328.648,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.176.288,18	1.174.666,88	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	1.176.288,18	1.174.666,88	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	146.946,57	146.946,57	2.230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	146.946,57	146.946,57	2.230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	30.683,35	30.683,35	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	30.683,35	30.683,35	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	65.737,16	67.257,16	67.257,16	34.262,84
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	65.737,16	67.257,16	67.257,16	34.262,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	43,99	43,99	43,99	1.956,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.508.560,00	323.586,58	292.368,46	292.368,46	2.184.973,42
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.248.560,00	323.355,74	254.357,96	254.357,96	1.925.204,26
Auxílio Representação	1.674.000,00	1.674.000,00	265.250,00	210.500,00	210.500,00	1.408.750,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	58.105,74	43.857,96	43.857,96	516.454,26
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	230,84	38.010,50	38.010,50	259.769,16
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	230,84	38.010,50	38.010,50	259.769,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.921.000,00	0,00	0,00	0,00	1.921.000,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	713.052,14	4.639.730,58	4.651.309,28	68.174.521,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	895.030,39	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	713.052,14	5.534.760,97	4.651.309,28	68.174.521,86

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.10 10:08:02 -03'00'

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	90.492.976,02	PASSIVO CIRCULANTE	3.215.576,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.530.599,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.503,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.565.240,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	264.042,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.403,55
ESTOQUES	133.093,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.120,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.576,53
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.479.942,08
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.030,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.808.092,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.572.221,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	129.373.179,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	457.266.020,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.467.987,78	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.546.113,23		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.734.379,62C		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	21.132.809,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição	Saldo	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		210.168.259,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		210.168.259,10
TOTAL	231.301.068,52	231.301.068,52
ATIVO FINANCEIRO	72.730.265,91	35.542.727,74
ATIVO PERMANENTE	158.570.802,61	17.923.846,95
SALDO PATRIMONIAL		177.834.493,83

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	37.187.538,17	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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:07048477792

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK07048477792
Dados: 2023.07.10 10:08:34-03'00"

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	54.630.679,18	46.378.027,41	25.759.555,03	22.333.788,17
CONTRIBUIÇÕES	46.292.147,12	39.981.100,00	9.709.992,05	9.894.723,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.292.147,12	39.981.100,00	6.004.317,16	6.211.182,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.643.732,58	2.279.624,99	6.004.317,16	6.211.182,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.643.732,58	2.279.624,99	1.851.484,63	1.817.528,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.643.732,58	2.279.624,99	1.397.369,39	1.340.308,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.440.071,39	3.960.578,75	454.115,24	477.219,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.432.247,34	2.453.533,62	1.854.190,26	1.866.013,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.432.247,34	2.453.533,62	1.854.190,26	1.866.013,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.007.824,05	1.507.045,13	5.386.853,15	3.083.116,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.007.824,05	1.507.045,13	144.710,29	247.247,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.728,09	156.723,67	144.710,29	247.247,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.728,09	156.723,67	4.916.162,54	2.514.800,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	3.636,76	221.858,75	139.681,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.602,83	9.382,96	279.670,89	274.199,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.705,54	143.703,95	4.259.297,79	2.100.919,32
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			155.335,11	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			325.980,32	321.069,10
DEPRECIÇÃO			325.980,32	321.069,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			86.002,90	10.756,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			86.002,90	10.756,15
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			86.002,90	10.756,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			9.599.157,02	8.710.638,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.599.157,02	8.710.638,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			9.599.157,02	8.710.638,14
TRIBUTÁRIAS			15.024,42	35.239,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.024,42	35.239,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			4.043,28	24.325,01
			10.981,14	10.914,65
			962.525,49	599.314,02
			962.525,49	599.314,02
			962.525,49	599.314,02

Total das Variações Ativas :	54.630.679,18	46.378.027,41	25.759.555,03	22.333.788,17
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	28.871.124,15	24.044.239,24

Total	54.630.679,18	46.378.027,41	54.630.679,18	46.378.027,41
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2023.07.10 10:10:50-03'00'

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