

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	231.301.068,52D	23.007.732,18	25.941.290,88	228.367.509,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	90.492.976,02D	23.007.732,18	25.061.895,90	88.438.812,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.530.599,04D	18.271.335,81	18.575.680,86	71.226.253,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.530.599,04D	18.271.335,81	18.575.680,86	71.226.253,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.530.599,04D	18.271.335,81	18.575.680,86	71.226.253,99D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	235.633,31D	4.006.147,59	4.046.842,57	194.938,33D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.633,31D	4.006.147,59	4.046.842,57	194.938,33D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.677.067,60	2.677.067,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	226.771,04D	1.319.917,44	1.360.771,40	185.917,08D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	8.862,27D	9.162,55	9.003,57	9.021,25D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	0,00	7.975.135,47	7.975.135,47	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	7.975.135,47	7.975.135,47	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	7.975.135,47	7.975.135,47	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	7.975.135,47	7.975.135,47	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	71.294.965,73D	6.290.052,75	6.553.702,82	71.031.315,66D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.857.591,83D	5.672.401,93	6.553.702,82	10.976.290,94D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	11.857.591,83D	5.672.401,93	6.553.702,82	10.976.290,94D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	151.487,66D	3.000.502,10	2.657.974,09	494.015,67D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	11.706.104,16D	2.671.899,83	3.895.728,73	10.482.275,26D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6				

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	48.897.903,70D	505.237,42	0,00	49.403.141,12D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	36.422.364,57D	369.680,31	0,00	36.792.044,88D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.310.203,94D	101.163,11	0,00	9.411.367,05D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.165.335,19D	34.394,00	0,00	3.199.729,19D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.539.470,20D	112.413,40	0,00	10.651.883,60D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.539.470,20D	112.413,40	0,00	10.651.883,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.565.240,22D	0,00	2.273.400,95	16.291.839,27D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.565.240,22D	0,00	2.273.400,95	16.291.839,27D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.565.240,22D	0,00	2.273.400,95	16.291.839,27D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.565.240,22D	0,00	2.273.400,95	16.291.839,27D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.616.207,02D	0,00	2.270.600,16	15.345.606,86D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	9.263.722,53D	0,00	1.952.238,05	7.311.484,48D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.195.595,32D	0,00	710.364,43	2.485.230,89D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	5.321.769,21D	0,00	1.218.777,53	4.102.991,68D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	744.656,73D	0,00	23.096,09	721.560,64D
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	8.352.484,49D	0,00	318.362,11	8.034.122,38D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	8.352.484,49D	0,00	318.362,11	8.034.122,38D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	949.033,20D	0,00	2.800,79	946.232,41D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	949.033,20D	0,00	2.800,79	946.232,41D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	556.591,73D	0,00	1.745,26	554.846,47D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	392.441,47D	0,00	1.055,53	391.385,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	264.042,82D	4.727.357,87	4.193.982,34	797.418,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	121.672,02D	637.522,52	104.268,69	654.925,85D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	121.672,02D	637.522,52	104.268,69	654.925,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	121.670,02D	630.522,52	97.268,69	654.923,85D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	4,50D	0,00	4,50	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	49.124,14D	457.042,50	0,00	506.166,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.812,49D	129.416,76	55.190,85	113.038,40D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	33.728,89D	44.063,26	42.073,34	35.718,81D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	7.000,00	7.000,00	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	121,70	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.823,11D	121,70	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.823,11D	121,70	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.823,11D	121,70	0,00	3.944,81D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.407,29D	0,00	0,00	35.407,29D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.407,29D	0,00	0,00	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	20.107,29D	0,00	0,00	20.107,29D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.074,32D	4.089,713,65	4.089,713,65	91.074,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.074,32D	4.089.713,65	4.089.713,65	91.074,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.074,32D	4.089.713,65	4.089.713,65	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	87.888,30D	4.089.713,65	4.089.713,65	87.888,30D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	87.888,30D	4.089.713,65	4.089.713,65	87.888,30D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.089.324,18	4.089.324,18	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	51.954,39D	389,47	389,47	51.954,39D
1.1.5 - ESTOQUES	133.093,94D	9.038,50	18.831,75	123.300,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	133.093,94D	9.038,50	18.831,75	123.300,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.093,94D	9.038,50	18.831,75	123.300,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	133.093,94D	9.038,50	18.831,75	123.300,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	133.093,94D	9.038,50	18.831,75	123.300,69D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.808.092,50D	0,00	879.394,98	139.928.697,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.572.221,98D	0,00	839.391,63	128.732.830,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	129.373.179,66D	0,00	839.391,63	128.533.788,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.373.179,66D	0,00	839.391,63	128.533.788,03D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	457.266.020,24D	0,00	839.391,63	456.426.628,61D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	278.992.411,39D	0,00	607.028,95	278.385.382,44D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.551.211,87D	0,00	231.391,81	174.319.820,06D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.722.396,98D	0,00	970,87	3.721.426,11D
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	10.467.987,78D	0,00	40.003,35	10.427.984,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.113,23D	0,00	41,00	3.546.072,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.113,23D	0,00	41,00	3.546.072,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	41,00	325.511,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	41,00	41,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.734.379,62C	0,00	39.962,35	3.774.341,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.734.379,62C	0,00	39.962,35	3.774.341,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.245.157,41C	0,00	16.769,28	2.261.926,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.416,62C	0,00	1.272,80	176.689,42C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	28.266,31C	0,00	10,84	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	147.150,31C	0,00	1.261,96	148.412,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.363.159,71C	0,00	8.046,30	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.363.159,71C	0,00	8.046,30	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.056,06C	0,00	4.210,71	267.266,77C
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	207.847,56C	0,00	4.210,71	212.058,27C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	426.658,83C	0,00	3.216,65	429.875,48C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	426.658,83C	0,00	3.216,65	429.875,48C
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	16.466,76C	0,00	22,82	16.489,58C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.466,76C	0,00	22,82	16.489,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.489.222,21C	0,00	23.193,07	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.489.222,21C	0,00	23.193,07	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	344.673,26C	0,00	2.832,33	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.144.548,95C	0,00	20.360,74	1.164.909,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.429,944,37C	25.092.562,23	25.326.061,57	202.663.443,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.215.576,15C	7.175.328,96	7.408.828,30	3.449.075,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.503,19C	1.827.294,11	1.853.679,31	358.888,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	126,54C	1.494.820,85	1.494.694,31	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	126,54C	1.494.820,85	1.494.694,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	126,54C	1.494.820,85	1.494.694,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	126,54C	1.037.778,35	1.037.651,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	457.042,50	457.042,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.376,65C	332.473,26	358.985,00	358.888,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	332.376,65C	332.473,26	358.985,00	358.888,39C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	245.698,50C	245.698,50	239.107,56	239.107,56C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.698,50C	245.698,50	239.107,56	239.107,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	86.678,15C	86.774,76	119.877,44	119.780,83C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.678,15C	86.774,76	119.877,44	119.780,83C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.403,55C	3.800.907,29	3.800.907,29	13.403,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.403,55C	3.800.907,29	3.800.907,29	13.403,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.403,55C	3.800.907,29	3.800.907,29	13.403,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.196,52C	3.800.907,29	3.800.907,29	10.196,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.196,52C	3.800,907,29	3.800,907,29	10.196,52C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.196,52C	3.800,907,29	3.800,907,29	10.196,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	338,28C	3.800,907,29	3.800,907,29	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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.120,48C	11.090,60	15.303,57	15.333,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.120,48C	11.090,60	15.303,57	15.333,45C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.120,48C	11.090,60	15.303,57	15.333,45C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.120,48C	11.090,60	15.303,57	15.333,45C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.120,48C	11.090,60	15.303,57	15.333,45C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.576,53C	950.391,16	952.965,32	29.150,69C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	26.576,53C	950.391,16	952.965,32	29.150,69C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	26.576,53C	950.391,16	952.965,32	29.150,69C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	26.576,53C	950.391,16	952.965,32	29.150,69C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.479.942,08C	108.672,99	327.525,39	2.698.794,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.479.942,08C	108.672,99	327.525,39	2.698.794,48C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.479.942,08C	108.672,99	327.525,39	2.698.794,48C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.479.942,08C	108.672,99	327.525,39	2.698.794,48C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.479.942,08C	108.672,99	327.525,39	2.698.794,48C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	427.480,74C	0,00	88.109,22	515.589,96C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	427.480,74C	0,00	88.109,22	515.589,96C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.468.516,06C	55.011,14	165.084,25	1.578.589,17C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.101.387,02C	41.258,35	123.813,19	1.183.941,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	367.129,04C	13.752,79	41.271,06	394.647,31C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	125.195,11C	36.563,40	28.134,69	116.766,40C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	96.802,71C	0,00	19.963,69	116.766,40C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	28.392,40C	36.563,40	8.171,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	458.750,17C	17.098,45	46.197,23	487.848,95C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	340.666,54C	12.697,56	34.334,34	362.303,32C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	118.083,63C	4.400,89	11.862,89	125.545,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.030,32C	407.875,73	389.350,34	333.504,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	351.873,19C	400.875,73	382.350,34	333.347,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	351.873,19C	400.875,73	382.350,34	333.347,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	313.759,66C	349.993,62	332.678,72	296.444,76C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	108.445,13C	123.649,31	107.893,68	92.689,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	108.445,13C	123.649,31	107.893,68	92.689,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.156,87C	124.789,97	133.293,91	140.660,81C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.639,48C	124.789,97	129.234,65	18.084,16C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	118.517,39C	0,00	4.059,26	122.576,65C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	21.535,88C	55.878,70	40.721,88	6.379,06C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	18.840,96C	55.878,70	40.721,88	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	3.042,55	3.042,55	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.158,95C	1.158,95	1.158,95	1.158,95C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.290,70C	24.764,34	27.799,38	26.325,74C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	17.630,67C	16.558,30	18.621,37	19.693,74C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.602,95C	10.948,21	13.011,28	13.666,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.073,95C	151,50	147,00	1.069,45C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	6.456,45C	24.445,10	22.934,31	4.945,66C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	6.456,45C	24.445,10	22.934,31	4.945,66C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	31.657,08C	26.437,01	26.737,31	31.957,38C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	17.574,76	17.574,76	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	30.569,58C	8.862,25	9.162,55	30.869,88C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	7.000,00	7.000,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	7.000,00	7.000,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	17.917.233,27	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	17.917.233,27	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	0,00	0,00	16.997.233,27	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
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	25.759.555,03D	4.864.854,57	23.275,30	30.601.134,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.709.992,05D	2.117.289,01	17.574,76	11.809.706,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.004.317,16D	1.327.633,45	17.574,76	7.314.375,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.004.317,16D	1.327.633,45	17.574,76	7.314.375,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.004.317,16D	1.327.633,45	17.574,76	7.314.375,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.782.378,78D	1.261.409,61	17.574,76	7.026.213,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.750.188,41D	794.135,33	17.574,76	4.526.748,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	663,91D	173,52	0,00	837,43D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	192.513,86D	40.732,55	0,00	233.246,41D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	1.785,83	0,00	7.143,32D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	383.335,02D	123.813,19	0,00	507.148,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	834.334,07D	159.812,83	0,00	994.146,90D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.486,19D	1.869,08	0,00	5.355,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	434.515,20D	88.109,22	0,00	522.624,42D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	44.343,78D	9.707,00	0,00	54.050,78D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	133.640,85D	41.271,06	0,00	174.911,91D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.653,34D	7.510,64	0,00	49.163,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	24.620,75D	1.674,08	0,00	26.294,83D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	17.032,59D	5.836,56	0,00	22.869,15D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180.285,04D	58.713,20	0,00	238.998,24D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	180.285,04D	58.713,20	0,00	238.998,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.851.484,63D	394.958,64	0,00	2.246.443,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.397.369,39D	296.011,60	0,00	1.693.380,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.369,39D	296.011,60	0,00	1.693.380,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.341.964,30D	280.708,03	0,00	1.622.672,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.405,09D	15.303,57	0,00	70.708,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	454.115,24D	98.947,04	0,00	553.062,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	454.115,24D	98.947,04	0,00	553.062,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	454.115,24D	98.947,04	0,00	553.062,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.854.190,26D	394.696,92	0,00	2.248.887,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.854.190,26D	394.696,92	0,00	2.248.887,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.854.190,26D	394.696,92	0,00	2.248.887,18D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	109.053,33D	21.925,03	0,00	130.978,36D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	912.865,72D	197.429,70	0,00	1.110.295,42D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	700.272,62D	145.608,35	0,00	845.880,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	131.998,59D	29.733,84	0,00	161.732,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.386.853,15D	1.406.175,57	5.700,54	6.787.328,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.710,29D	32.424,70	4.037,50	173.097,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	144.710,29D	32.424,70	4.037,50	173.097,49D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	144.710,29D	32.424,70	4.037,50	173.097,49D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.854,36D	13.592,95	0,00	58.447,31D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	8.774,53D	1.131,76	0,00	9.906,29D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	31.983,73D	6.745,61	675,00	38.054,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.133,32D	990,74	0,00	4.124,06D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.624,11D	7.742,08	0,00	22.366,19D
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	16.578,00D	2.221,56	3.362,50	15.437,06D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.689,74D	0,00	0,00	22.689,74D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.689,74D	0,00	0,00	22.689,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.916.162,54D	1.333.603,23	1.518,75	6.248.247,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	221.858,75D	47.628,34	1.518,75	267.968,34D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	221.858,75D	47.628,34	1.518,75	267.968,34D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	142.528,75D	28.956,25	495,00	170.990,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	26.247,50D	14.242,09	698,75	39.790,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	53.082,50D	4.430,00	325,00	57.187,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	279.670,89D	67.071,22	0,00	346.742,11D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	279.670,89D	67.071,22	0,00	346.742,11D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	76.712,69D	0,00	0,00	76.712,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	202.958,20D	67.071,22	0,00	270.029,42D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.259.297,79D	1.158.052,58	0,00	5.417.350,37D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.259.297,79D	1.158.052,58	0,00	5.417.350,37D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00D	0,00	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	66.716,20D	13.611,39	0,00	80.327,59D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	25.781,50D	4.973,76	0,00	30.755,26D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	40.934,70D	8.637,63	0,00	49.572,33D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.265.273,39D	522.451,37	0,00	1.787.724,76D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.265.273,39D	522.451,37	0,00	1.787.724,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	107.622,71D	44.545,69	0,00	152.168,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	107.622,71D	44.545,69	0,00	152.168,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	109.215,13D	21.502,29	0,00	130.717,42D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	72.122,70D	159.755,80	0,00	231.878,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	88.585,08D	25.520,35	0,00	114.105,43D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	87.085,08D	25.520,35	0,00	112.605,43D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	609.265,94D	81.510,21	0,00	690.776,15D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129.972,39D	0,00	0,00	129.972,39D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	129.972,39D	0,00	0,00	129.972,39D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	459,70D	0,00	0,00	459,70D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	159.453,32D	33.091,77	0,00	192.545,09D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	227.387,11D	11.258,50	0,00	238.645,61D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	227.387,11D	11.258,50	0,00	238.645,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	2.935,38D	7.548,00	0,00	10.483,38D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	19.819,69D	0,00	0,00	19.819,69D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	6.299,45D	688,52	0,00	6.987,97D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.019,36D	2.705,00	0,00	80.724,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	540.215,20D	54.461,60	0,00	594.676,80D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.330,00D	0,00	0,00	50.330,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	46.640,00D	0,00	0,00	46.640,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	2.674,50D	929,79	0,00	3.604,29D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	22.817,85D	0,00	0,00	22.817,85D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.130,00D	982,00	0,00	5.112,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.130,00D	982,00	0,00	5.112,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	415.903,68D	109.620,07	0,00	525.523,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	140.733,54D	29.134,18	0,00	169.867,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	234.206,45D	46.841,29	0,00	281.047,74D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	34.295,69D	13.644,60	0,00	47.940,29D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	6.668,00D	20.000,00	0,00	26.668,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.050,95D	37.751,61	0,00	190.802,56D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	153.050,95D	37.751,61	0,00	190.802,56D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	23.697,40D	23.530,70	0,00	47.228,10D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	37.532,70D	6.587,92	0,00	44.120,62D
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	6.126,99D	0,00	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	803,99D	0,00	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	155.335,11D	60.851,09	0,00	216.186,20D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	155.335,11D	60.851,09	0,00	216.186,20D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	155.335,11D	60.851,09	0,00	216.186,20D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	155.335,11D	60.851,09	0,00	216.186,20D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	325.980,32D	40.147,64	144,29	365.983,67D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	325.980,32D	40.147,64	144,29	365.983,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	325.980,32D	40.147,64	144,29	365.983,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	325.980,32D	40.147,64	144,29	365.983,67D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.014,98D	16.954,57	144,29	226.825,26D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.071,36D	3.174,52	0,00	22.245,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	131.452,20D	6.278,03	144,29	137.585,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	21.396,39D	7.438,20	0,00	28.834,59D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	36.016,60D	0,00	0,00	36.016,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.224,10D	0,00	0,00	1.224,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	813,33D	22,82	0,00	836,15D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	41,00D	41,00	0,00	82,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115.965,34D	23.193,07	0,00	139.158,41D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	81.442,96D	20.360,74	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	34.522,38D	2.832,33	0,00	37.354,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	86.002,90D	4.235,11	0,00	90.238,01D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	86.002,90D	4.235,11	0,00	90.238,01D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	86.002,90D	4.235,11	0,00	90.238,01D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.002,90D	4.235,11	0,00	90.238,01D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	86.002,90D	4.235,11	0,00	90.238,01D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.599.157,02D	1.022.062,40	0,00	10.621.219,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.599.157,02D	1.022.062,40	0,00	10.621.219,42D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.599.157,02D	1.022.062,40	0,00	10.621.219,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.599.157,02D	1.022.062,40	0,00	10.621.219,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.599.157,02D	1.022.062,40	0,00	10.621.219,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	9.599.157,02D	1.022.062,40	0,00	10.621.219,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	9.599.157,02D	1.022.062,40	0,00	10.621.219,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.599.157,02D	1.022.062,40	0,00	10.621.219,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	962.525,49D	315.092,48	0,00	1.277.617,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	962.525,49D	315.092,48	0,00	1.277.617,97D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	962.525,49D	315.092,48	0,00	1.277.617,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	962.525,49D	315.092,48	0,00	1.277.617,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	962.525,49D	315.092,48	0,00	1.277.617,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	818.250,00D	298.600,00	0,00	1.116.850,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	144.275,49D	16.492,48	0,00	160.767,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.630.679,18C	22.461,53	1.696.982,76	56.305.200,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.292.147,12C	22.274,73	0,00	46.269.872,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.292.147,12C	22.274,73	0,00	46.269.872,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.292.147,12C	22.274,73	0,00	46.269.872,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.292.147,12C	22.274,73	0,00	46.269.872,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.816.613,60C	202,67	0,00	35.816.410,93C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.442.203,68C	0,00	0,00	13.442.203,68C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.327.541,41C	202,67	0,00	21.327.338,74C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.656,51C	0,00	0,00	1.045.656,51C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.910.605,93C	22.072,06	0,00	9.888.533,87C
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	21.829,93C	22.072,06	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	22.072,06C	22.072,06	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.643.732,58C	186,80	411.238,05	3.054.783,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.643.732,58C	186,80	411.238,05	3.054.783,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.643.732,58C	186,80	411.238,05	3.054.783,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.643.732,58C	186,80	411.238,05	3.054.783,83C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.643.732,58C	186,80	411.238,05	3.054.783,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.773.386,75C	140,11	270.215,45	2.043.462,09C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	709.171,53C	46,69	108.808,97	817.933,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.657,20C	0,00	4.699,20	11.356,40C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	21.096,89C	0,00	2.809,22	23.906,11C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	37.267,69C	0,00	5.982,48	43.250,17C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	87.131,10C	0,00	17.621,55	104.752,65C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	9.021,42C	0,00	1.101,18	10.122,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.440.071,39C	0,00	1.284.670,18	6.724.741,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.432.247,34C	0,00	586.291,08	3.018.538,42C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.432.247,34C	0,00	586.291,08	3.018.538,42C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.432.247,34C	0,00	586.291,08	3.018.538,42C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	2.432.247,34C	0,00	586.291,08	3.018.538,42C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	124.896,20C	0,00	86.955,95	211.852,15C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	421.145,14C	0,00	72.762,20	493.907,34C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.761.299,97C	0,00	425.488,45	2.186.788,42C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.325.073,66C	0,00	291.507,54	1.616.581,20C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	436.226,31C	0,00	133.980,91	570.207,22C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.077,40C	0,00	27,12	119.104,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.164,70C	0,00	545,70	3.710,40C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.663,93C	0,00	511,66	3.175,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.007.824,05C	0,00	698.379,10	3.706.203,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.007.824,05C	0,00	698.379,10	3.706.203,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.007.824,05C	0,00	698.379,10	3.706.203,15C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.950.171,52C	0,00	617.650,82	2.567.822,34C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.057.652,53C	0,00	80.728,28	1.138.380,81C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.728,09C	0,00	1.074,53	255.802,62C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.728,09C	0,00	1.074,53	255.802,62C
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	6.602,83C	0,00	1.004,86	7.607,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.602,83C	0,00	1.004,86	7.607,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.602,83C	0,00	1.004,86	7.607,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	6.602,83C	0,00	1.004,86	7.607,69C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.705,54C	0,00	69,67	247.775,21C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	247.705,54C	0,00	69,67	247.775,21C
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	246.847,49C	0,00	69,67	246.917,16C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	729,41C	0,00	69,67	799,08C
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	551.000,00	551.000,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	551.000,00	551.000,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	0,00	3.810.152,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00D	0,00	0,00	4.625.040,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00D	0,00	0,00	2.973.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	0,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	0,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	0,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZACIONES, RESTITUICIONES E RESSARCIMIENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	551.000,00	551.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	551.000,00	551.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	0,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00D	0,00	0,00	524.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.247.000,00C	551.000,00	551.000,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.740,00D	0,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.740,00D	0,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.740,00D	0,00	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	48.740,00D	0,00	0,00	48.740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.740,00C	551.000,00	551.000,00	1.295.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.740,00C	551.000,00	551.000,00	1.295.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.000,00D	108.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00D	0,00	37.500,00	29.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	25.500,00	207.500,00C
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	25.500,00	85.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.900,00C	143.000,00	488.000,00	1.392.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.047.900,00C	143.000,00	488.000,00	1.392.900,00C
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	375.000,00C	0,00	60.000,00	435.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	143.000,00	0,00	163.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.900,00C	0,00	0,00	34.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benefeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	0,00	461.723,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	0,00	3.104,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	0,00	944,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.126,02D	0,00	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	0,00	32.342,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	0,00	26.260,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24C	16.543.087,18	16.543.087,18	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	16.533.775,78	16.533.775,78	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	4.788.092,75	4.788.092,75	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	27.235.435,08C	4.787.703,28	389,47	22.448.121,27C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	27.235.435,08C	4.787.703,28	389,47	22.448.121,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.344.363,75C	3.677.011,60	202,67	19.667.554,82C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.344.363,75C	3.677.011,60	202,67	19.667.554,82C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.029.727,05C	3.672.155,46	202,67	19.357.774,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.509.050,83C	2.039.194,00	202,67	7.470.059,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.477.311,64C	710.364,43	0,00	1.766.947,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.316.427,80C	1.218.777,53	202,67	3.097.852,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	416.355,59C	23.096,09	0,00	393.259,50C
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	2.297.743,80C	86.955,95	0,00	2.210.787,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.520.676,22C	1.632.961,46	0,00	11.887.714,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.453.804,56C	318.362,11	0,00	7.135.442,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.847.326,86C	72.762,20	0,00	1.774.564,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.355.804,77C	816.348,70	0,00	539.456,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.534.580,76D	607.028,95	0,00	2.141.609,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.890.385,53C	209.319,75	0,00	2.681.065,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.863.740,03C	425.488,45	0,00	2.438.251,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.648.166,34C	291.507,54	0,00	1.356.658,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.215.573,69C	133.980,91	0,00	1.081.592,78C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	314.636,70C	4.856,14	0,00	309.780,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	301.862,93C	1.772,38	0,00	300.090,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	400.940,33C	1.745,26	0,00	399.195,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.077,40D	27,12	0,00	99.104,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.773,77C	3.083,76	0,00	9.690,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	14.907,96C	1.055,53	0,00	13.852,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.644,90C	545,70	0,00	5.099,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.115,16D	970,87	0,00	6.086,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	5.115,16D	970,87	0,00	6.086,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.663,93D	511,66	0,00	3.175,59D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	519.659,95C	698.379,10	0,00	178.719,15D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	519.659,95C	698.379,10	0,00	178.719,15D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	519.659,95C	698.379,10	0,00	178.719,15D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.689.971,52D	617.650,82	0,00	2.307.622,34D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.209.631,47C	80.728,28	0,00	2.128.903,19C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.570.781,42C	411.238,05	186,80	3.159.730,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.570.781,42C	411.238,05	186,80	3.159.730,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	660.265,25C	270.215,45	140,11	390.189,91C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	942.628,47C	108.808,97	46,69	833.866,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.865.382,80C	4.699,20	0,00	1.860.683,60C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.939,11C	2.809,22	0,00	9.129,89C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	54.132,31C	5.982,48	0,00	48.149,83C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.175,42D	1.101,18	0,00	5.276,60D
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	34.000,90C	17.621,55	0,00	16.379,35C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.370,04D	1.074,53	0,00	200.444,57D
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	13.397,17C	1.004,86	0,00	12.392,31C
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	3.397,17C	1.004,86	0,00	2.392,31C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	221.847,49D	69,67	0,00	221.917,16D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	221.847,49D	69,67	0,00	221.917,16D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.270,59C	69,67	0,00	4.200,92C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	41.652.138,92C	389,47	4.787.703,28	46.439.452,73C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	41.652.138,92C	389,47	4.787.703,28	46.439.452,73C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.746.712,25C	202,67	3.677.011,60	39.423.521,18C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.746.712,25C	202,67	3.677.011,60	39.423.521,18C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	35.469.431,35C	202,67	3.672.155,46	39.141.384,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.944.083,57C	202,67	2.039.194,00	28.983.074,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.246.608,36C	0,00	710.364,43	10.956.972,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.005.772,20C	202,67	1.218.777,53	17.224.347,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	566.806,81C	0,00	23.096,09	589.902,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	124.896,20C	0,00	86.955,95	211.852,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.525.347,78C	0,00	1.632.961,46	10.158.309,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.434.971,44C	0,00	318.362,11	2.753.333,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	421.145,14C	0,00	72.762,20	493.907,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.907.931,23C	0,00	816.348,70	4.724.279,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	2.988.164,76C	0,00	607.028,95	3.595.193,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	919.766,47C	0,00	209.319,75	1.129.086,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.761.299,97C	0,00	425.488,45	2.186.788,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.325.073,66C	0,00	291.507,54	1.616.581,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	436.226,31C	0,00	133.980,91	570.207,22C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	277.280,90C	0,00	4.856,14	282.137,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	182.137,07C	0,00	1.772,38	183.909,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	63.059,67C	0,00	1.745,26	64.804,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.077,40C	0,00	27,12	119.104,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	95.143,83C	0,00	3.083,76	98.227,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	84.200,04C	0,00	1.055,53	85.255,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.164,70C	0,00	545,70	3.710,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.115,16C	0,00	970,87	6.086,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	5.115,16C	0,00	970,87	6.086,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.663,93C	0,00	511,66	3.175,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.007.824,05C	0,00	698.379,10	3.706.203,15C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.007.824,05C	0,00	698.379,10	3.706.203,15C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.007.824,05C	0,00	698.379,10	3.706.203,15C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.950.171,52C	0,00	617.650,82	2.567.822,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.057.652,53C	0,00	80.728,28	1.138.380,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.643.732,58C	186,80	411.238,05	3.054.783,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.643.732,58C	186,80	411.238,05	3.054.783,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.773.386,75C	140,11	270.215,45	2.043.462,09C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	709.171,53C	46,69	108.808,97	817.933,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.657,20C	0,00	4.699,20	11.356,40C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.096,89C	0,00	2.809,22	23.906,11C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	37.267,69C	0,00	5.982,48	43.250,17C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	9.021,42C	0,00	1.101,18	10.122,60C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	87.131,10C	0,00	17.621,55	104.752,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.870,04C	0,00	1.074,53	254.944,57C
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	6.602,83C	0,00	1.004,86	7.607,69C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	6.602,83C	0,00	1.004,86	7.607,69C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.847,49C	0,00	69,67	246.917,16C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	246.847,49C	0,00	69,67	246.917,16C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	729,41C	0,00	69,67	799,08C
6.2.1.2.1.09.09.003 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00C	11.745.683,03	11.745.683,03	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	11.745.683,03	11.745.683,03	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.614.072,62C	2.085.123,20	563.506,01	11.092.455,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	10.848.492,62C	2.085.123,20	563.506,01	9.326.875,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.857,47C	0,00	0,00	542.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	542.857,47C	0,00	0,00	542.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	525.711,98C	0,00	0,00	525.711,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	525.711,98C	0,00	0,00	525.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.145,49C	0,00	0,00	17.145,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.145,49C	0,00	0,00	17.145,49C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305.635,15C	2.085.123,20	563.506,01	8.784.017,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.305.635,15C	2.085.123,20	563.506,01	8.784.017,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	439.502,50C	48.539,35	111.799,76	502.762,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	64.243,75C	29.503,75	100.956,25	135.696,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	53.752,50C	16.230,60	10.518,51	48.040,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	321.506,25C	2.805,00	325,00	319.026,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	527.975,42C	38.952,00	0,00	489.023,42C
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	22.874,40C	0,00	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	17.038,50C	1.452,00	0,00	15.586,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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	37.500,00	0,00	37.500,00C
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	1.500,00C	0,00	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	100.000,02	240.000,00	390.249,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	249.083,33C	99.000,00	237.000,00	387.083,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,60C	1.000,02	3.000,00	3.166,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	717.382,85C	306.547,74	0,00	410.835,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	64.814,12C	0,00	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	281.047,74	0,00	199.147,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.373,47C	0,00	0,00	32.373,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	140.000,00C	25.500,00	0,00	114.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.075.338,28C	1.250.436,55	151.056,25	5.975.957,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.075.338,28C	1.250.436,55	151.056,25	5.975.957,98C
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	709.906,02	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	709.906,62C	709.906,02	0,00	0,60C
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	565.786,47C	42.486,16	0,00	523.300,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	159.425,93C	42.486,16	0,00	116.939,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	406.360,54C	0,00	0,00	406.360,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	428.456,50C	0,00	0,00	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	2.574.055,94C	68.802,70	0,00	2.505.253,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	509.330,00C	368.000,00	0,00	141.330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.310,00C	0,00	0,00	116.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	348.020,00C	348.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
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	21.853,59C	0,00	151.056,25	172.909,84C
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	16.348,00C	0,00	0,00	16.348,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.563,50C	0,00	0,00	237.563,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	23.536,92C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - 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	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.914,68C	1.241,67	0,00	8.673,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	727.751,30C	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	240.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.622,42C	0,00	0,00	27.622,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	12.241,43C	0,00	0,00	12.241,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.380,99C	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	4.685,10C	3.202,31	60.000,00	61.482,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.685,10C	3.202,31	60.000,00	61.482,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,01C	0,00	0,00	1.196,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.175.559,73C	337.445,23	650,00	838.764,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.159.554,02C	337.158,92	650,00	823.045,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	802.200,00C	269.700,00	650,00	533.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	357.354,02C	67.458,92	0,00	289.895,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.005,71C	286,31	0,00	15.719,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.005,71C	286,31	0,00	15.719,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	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	56.273.501,38C	9.660.559,83	11.182.177,02	57.795.118,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.770.016,10C	4.818.726,49	1.553.216,71	28.504.506,32C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	31.762.956,10C	4.818.726,49	1.553.216,71	28.497.446,32C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.471.589,44C	1.923.646,82	17.574,76	13.565.517,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.471.589,44C	1.923.646,82	17.574,76	13.565.517,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.744.392,99C	219.354,73	0,00	1.525.038,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	280.946,67C	21.925,03	0,00	259.021,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.463.446,32C	197.429,70	0,00	1.266.016,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.181.621,22C	1.243.109,61	17.574,76	8.956.086,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.249.811,59C	775.835,33	17.574,76	5.491.551,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.336,09C	173,52	0,00	10.162,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	302.486,14C	40.732,55	0,00	261.753,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	22.642,51C	1.785,83	0,00	20.856,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.465.665,93C	159.812,83	0,00	1.305.853,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.513,81C	1.869,08	0,00	9.644,73C
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	765.484,80C	88.109,22	0,00	677.375,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	135.656,22C	9.707,00	0,00	125.949,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	301.359,15C	41.271,06	0,00	260.088,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	906.664,98C	123.813,19	0,00	782.851,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.368.515,37C	394.958,64	0,00	2.973.556,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.158.035,70C	280.708,03	0,00	1.877.327,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	164.594,91C	15.303,57	0,00	149.291,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.045.884,76C	98.947,04	0,00	946.937,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.346,66C	7.510,64	0,00	110.836,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	55.379,25C	1.674,08	0,00	53.705,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	62.967,41C	5.836,56	0,00	57.130,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.713,20C	58.713,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	58.713,20C	58.713,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.291.366,66C	2.895.079,67	1.535.641,95	14.931.928,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.291.366,66C	2.895.079,67	1.535.641,95	14.931.928,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.912,50C	51.428,10	50.058,10	6.542,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.287,50C	29.912,50	29.998,75	6.373,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.760,60	16.929,35	168,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.625,00C	4.755,00	3.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	535.476,43C	18.593,95	1.452,00	518.334,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	497.312,43C	13.592,95	0,00	483.719,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.228,00C	0,00	0,00	2.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.001,00C	1.001,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.340,00C	0,00	1.452,00	3.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.995,00C	0,00	0,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	29.600,00C	4.000,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.252,45C	37.751,61	100.000,02	127.500,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	63.919,05C	37.751,61	99.000,00	125.167,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.333,40C	0,00	1.000,02	2.333,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	894.855,30C	60.851,09	0,00	834.004,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323.287,31C	18.300,00	0,00	304.987,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	323.287,31C	18.300,00	0,00	304.987,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	461.957,55C	109.620,07	281.047,74	633.385,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	251.783,34C	29.134,18	0,00	222.649,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.682,58C	46.841,29	281.047,74	327.889,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	83.159,63C	13.644,60	0,00	69.515,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	33.332,00C	20.000,00	0,00	13.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.154.423,99C	1.014.081,45	762.436,55	4.902.779,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.154.423,99C	1.014.081,45	762.436,55	4.902.779,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	205.201,72C	21.502,29	0,00	183.699,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	129.442,59C	4.973,76	0,00	124.468,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	524.819,99C	522.451,37	709.906,02	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	524.819,99C	522.451,37	709.906,02	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20C	0,00	0,00	719,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	288.219,06C	0,00	0,00	288.219,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	288.219,06C	0,00	0,00	288.219,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.778,67C	982,00	0,00	9.796,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	776.158,44C	25.520,35	42.486,16	793.124,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	92.018,98C	25.520,35	42.486,16	108.984,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	684.139,46C	0,00	0,00	684.139,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	162.371,90C	157.116,40	0,00	5.255,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.123.672,19C	81.510,21	0,00	1.042.161,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	422.512,92C	44.545,69	8.802,70	386.769,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.762,12C	0,00	0,00	3.762,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	55.725,60C	8.056,25	0,00	47.669,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	112.150,89C	2.705,00	0,00	109.445,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	145.538,38C	8.637,63	0,00	136.900,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	469.336,96C	54.461,60	0,00	414.875,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	251.570,10C	33.091,77	0,00	218.478,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	33.652,00C	0,00	0,00	33.652,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.285,50C	11.258,50	0,00	27,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	23.527,70C	7.548,00	0,00	15.979,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	37.325,50C	929,79	0,00	36.395,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.000,00C	0,00	0,00	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	59.342,99C	688,52	0,00	58.654,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	146.302,60C	21.514,40	0,00	124.788,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	88.166,07C	6.587,92	1.241,67	82.819,82C
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	6.729.490,98C	1.022.062,40	0,00	5.707.428,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.729.490,98C	1.022.062,40	0,00	5.707.428,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.729.490,98C	1.022.062,40	0,00	5.707.428,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.520.892,56C	145.608,35	0,00	1.375.284,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.520.892,56C	145.608,35	0,00	1.375.284,21C

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	318.001,41C	29.733,84	0,00	288.267,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	318.001,41C	29.733,84	0,00	288.267,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.312,00C	4.235,11	3.202,31	8.279,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.312,00C	4.235,11	3.202,31	8.279,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.561,52C	382.813,70	337.445,23	194.193,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	69.797,78C	366.321,22	337.158,92	40.635,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	55.550,00C	299.250,00	269.700,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.247,78C	67.071,22	67.458,92	14.635,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.763,74C	16.492,48	286,31	153.557,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	169.763,74C	16.492,48	286,31	153.557,57C
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	16.909,29C	4.822.739,83	4.825.313,99	19.483,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	16.909,29C	4.822.739,83	4.825.313,99	19.483,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.941.221,58	1.941.221,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.941.221,58	1.941.221,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	219.354,73	219.354,73	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	197.429,70	197.429,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.260.684,37	1.260.684,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	793.410,09	793.410,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	173,52	173,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.732,55	40.732,55	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	159.812,83	159.812,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.869,08	1.869,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	88.109,22	88.109,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.707,00	9.707,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.271,06	41.271,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	123.813,19	123.813,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	394.958,64	394.958,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	280.708,03	280.708,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.303,57	15.303,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	98.947,04	98.947,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.510,64	7.510,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.674,08	1.674,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.836,56	5.836,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.713,20	58.713,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.713,20	58.713,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.909,29C	2.881.518,25	2.884.092,41	19.483,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.909,29C	2.881.518,25	2.884.092,41	19.483,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	49.147,09	49.147,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.451,25	29.451,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.940,84	14.940,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.593,95	18.593,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.592,95	13.592,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.751,61	37.751,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	37.751,61	37.751,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	60.851,09	60.851,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	109.620,07	109.620,07	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	13.644,60	13.644,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,28C	1.006.025,20	1.006.025,20	88,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88,28C	1.006.025,20	1.006.025,20	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	21.502,29	21.502,29	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.973,76	4.973,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	522.451,37	522.451,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	522.451,37	522.451,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	982,00	982,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.520,35	25.520,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.520,35	25.520,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	157.116,40	157.116,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.510,21	81.510,21	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	44.545,69	44.545,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.637,63	8.637,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	78,48C	54.461,60	54.461,60	78,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	33.091,77	33.091,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.258,50	11.258,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	929,79	929,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	688,52	688,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	21.514,40	21.514,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	6.587,92	6.587,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.821,01C	1.019.488,24	1.022.062,40	19.395,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.821,01C	1.019.488,24	1.022.062,40	19.395,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.821,01C	1.019.488,24	1.022.062,40	19.395,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	145.608,35	145.608,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	145.608,35	145.608,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.733,84	29.733,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.733,84	29.733,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.235,11	4.235,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.235,11	4.235,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	382.163,70	382.163,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	365.671,22	365.671,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	298.600,00	298.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	67.071,22	67.071,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.492,48	16.492,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.492,48	16.492,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	24.486.575,99C	19.093,51	4.803.646,32	29.271.128,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.338.215,99C	19.093,51	4.803.646,32	29.122.768,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.293,09C	17.574,76	1.923.646,82	10.549.365,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.643.293,09C	17.574,76	1.923.646,82	10.549.365,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	894.895,03C	0,00	219.354,73	1.114.249,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	109.053,33C	0,00	21.925,03	130.978,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	785.841,70C	0,00	197.429,70	983.271,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.782.378,78C	17.574,76	1.243.109,61	7.007.913,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.750.188,41C	17.574,76	775.835,33	4.508.448,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	663,91C	0,00	173,52	837,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	192.513,86C	0,00	40.732,55	233.246,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	1.785,83	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	834.334,07C	0,00	159.812,83	994.146,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.486,19C	0,00	1.869,08	5.355,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	434.515,20C	0,00	88.109,22	522.624,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	44.343,78C	0,00	9.707,00	54.050,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	133.640,85C	0,00	41.271,06	174.911,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	383.335,02C	0,00	123.813,19	507.148,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851.484,63C	0,00	394.958,64	2.246.443,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.341.964,30C	0,00	280.708,03	1.622.672,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.405,09C	0,00	15.303,57	70.708,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	454.115,24C	0,00	98.947,04	553.062,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.653,34C	0,00	7.510,64	49.163,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	24.620,75C	0,00	1.674,08	26.294,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.032,59C	0,00	5.836,56	22.869,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72.881,31C	0,00	58.713,20	131.594,51C
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	58.713,20	131.594,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.694.922,90C	1.518,75	2.879.999,50	18.573.403,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.694.922,90C	1.518,75	2.879.999,50	18.573.403,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	220.585,00C	1.518,75	47.628,34	266.694,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	141.468,75C	495,00	28.956,25	169.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	26.247,50C	698,75	14.242,09	39.790,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	52.868,75C	325,00	4.430,00	56.973,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.748,15C	0,00	18.593,95	94.342,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.729,05C	0,00	13.592,95	55.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.897,60C	0,00	0,00	8.897,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.200,00C	0,00	1.001,00	14.201,00C
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	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	3.900,00C	0,00	4.000,00	7.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.997,62C	0,00	37.751,61	176.749,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	138.997,62C	0,00	37.751,61	176.749,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	155.335,11C	0,00	60.851,09	216.186,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.712,69C	0,00	18.300,00	95.012,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	76.712,69C	0,00	18.300,00	95.012,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	301.902,60C	0,00	109.620,07	411.522,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	87.402,54C	0,00	29.134,18	116.536,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	187.365,16C	0,00	46.841,29	234.206,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.466,90C	0,00	13.644,60	34.111,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	6.668,00C	0,00	20.000,00	26.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.107.672,45C	0,00	1.006.025,20	4.113.697,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.107.672,45C	0,00	1.006.025,20	4.113.697,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	89.788,48C	0,00	21.502,29	111.290,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.557,41C	0,00	4.973,76	25.531,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.265.273,39C	0,00	522.451,37	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.265.273,39C	0,00	522.451,37	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	364,70C	0,00	0,00	364,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.780,94C	0,00	0,00	81.780,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	81.780,94C	0,00	0,00	81.780,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.262,00C	0,00	982,00	4.244,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	75.078,09C	0,00	25.520,35	100.598,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	73.578,09C	0,00	25.520,35	99.098,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	9.171,60C	0,00	157.116,40	166.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	444.790,54C	0,00	81.510,21	526.300,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.431,14C	0,00	44.545,69	139.976,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.330,00C	0,00	0,00	50.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.690,00C	0,00	0,00	3.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	46.640,00C	0,00	0,00	46.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	19.819,69C	0,00	0,00	19.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.420,81C	0,00	0,00	12.420,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.019,36C	0,00	2.705,00	80.724,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.162,32C	0,00	8.637,63	41.799,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	540.136,72C	0,00	54.461,60	594.598,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	158.788,82C	0,00	33.091,77	191.880,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	31.151,00C	0,00	11.258,50	42.409,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.935,38C	0,00	7.548,00	10.483,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.674,50C	0,00	929,79	3.604,29C
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	4.647,21C	0,00	688,52	5.335,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	23.697,40C	0,00	21.514,40	45.211,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	27.719,25C	0,00	6.587,92	34.307,17C
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	9.582.336,01C	0,00	1.019.488,24	10.601.824,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.582.336,01C	0,00	1.019.488,24	10.601.824,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.582.336,01C	0,00	1.019.488,24	10.601.824,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700.272,62C	0,00	145.608,35	845.880,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	700.272,62C	0,00	145.608,35	845.880,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.024,42C	0,00	0,00	15.024,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.043,28C	0,00	0,00	4.043,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14C	0,00	0,00	10.981,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	131.998,59C	0,00	29.733,84	161.732,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	131.998,59C	0,00	29.733,84	161.732,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	86.002,90C	0,00	4.235,11	90.238,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	86.002,90C	0,00	4.235,11	90.238,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,99C	0,00	0,00	803,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.093.438,75C	0,00	382.163,70	1.475.602,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.019.208,20C	0,00	365.671,22	1.384.879,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	816.250,00C	0,00	298.600,00	1.114.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	202.958,20C	0,00	67.071,22	270.029,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.230,55C	0,00	16.492,48	90.723,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	74.230,55C	0,00	16.492,48	90.723,03C
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	9.311,40	9.311,40	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	9.311,40	9.311,40	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	563.749,17C	4.655,70	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	563.749,17C	4.655,70	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	460.415,20C	4.655,70	0,00	455.759,50C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	761.560,72D	4.655,70	0,00	766.216,42D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	761.560,72D	4.655,70	0,00	766.216,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.929,96C	0,00	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	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.392,76C	4.655,70	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	312.392,76C	4.655,70	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.214,58C	0,00	0,00	27.214,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	0,00	0,00	1.775,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.113,84C	0,00	0,00	6.113,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	0,00	0,00	91,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	10.533,40C	2.639,40	0,00	7.894,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.016,30	0,00	42.794,70C
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
6.3.1.1.01.33.90.041 - 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	11.226,36C	0,00	0,00	11.226,36C
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	10.964,36C	0,00	0,00	10.964,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.964,36C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.655,70	4.655,70	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.655,70	4.655,70	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.655,70	4.655,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.655,70	4.655,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.655,70	4.655,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.655,70	4.655,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.655,70	4.655,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.639,40	2.639,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	2.016,30	2.016,30	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.114.624,80C	0,00	4.655,70	1.119.280,50C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.114.624,80C	0,00	4.655,70	1.119.280,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.054.181,62C	0,00	4.655,70	1.058.837,32C
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	819.753,87C	0,00	4.655,70	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	819.753,87C	0,00	4.655,70	824.409,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.351,83C	0,00	0,00	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	14.606,85C	0,00	0,00	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
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	587.028,94C	0,00	4.655,70	591.684,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.028,94C	0,00	4.655,70	591.684,64C
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	62.951,10C	0,00	2.639,40	65.590,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.016,30	15.358,80C
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	72.044,94C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.044,94C	0,00	0,00	70.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.044,94C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	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 RESTTUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
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	70.081.697,69	70.081.697,69	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.07.19 08:23:00 -03'00'LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.787.313,81	3.713.544,77	Despesa Orçamentária	4.784.552,81		3.580.739,00
RECEITA REALIZADA	4.787.313,81	3.713.544,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.784.552,81		3.580.739,00
RECEITAS CORRENTE	4.787.313,81	3.713.544,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.784.552,81		3.500.167,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.676.808,93	2.927.661,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.906.072,06		1.776.629,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.676.808,93	2.927.661,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.878.480,75		1.723.537,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.671.952,79	2.914.237,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL			80.572,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.038.991,33	1.469.436,98	INVESTIMENTOS			80.572,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.632.961,46	1.444.800,31				
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	816.348,70	386.147,23				
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	425.488,45	241.991,97				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.856,14	13.424,69				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.772,38	3.369,55				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.083,76	10.055,14				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	970,87					
RECEITAS PATRIMONIAIS	698.379,10	424.990,09				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	698.379,10	424.990,09				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	698.379,10	424.990,09				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	411.051,25	358.238,68		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	411.051,25	358.238,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.074,53	2.654,02		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		305,51		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.004,86	1.824,01		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	69,67	524,50		
Outras Receitas Correntes	69,67	524,50		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	6.765.840,95	5.796.716,78	7.072.947,00	6.077.822,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.655,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	382.350,34	306.460,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400.875,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.383.490,61	5.490.256,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.667.415,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	71.566.006,33	58.592.274,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	71.261.661,28
Caixa e Equivalente de Caixa	71.530.599,04	58.576.970,58	Caixa e Equivalente de Caixa	71.226.253,99
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	35.407,29	15.303,71	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	35.407,29
Total:	83.119.161,09	68.102.535,84		83.119.161,09

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Dados: 2023.07.19 08:23:22 -03'00'

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	4.787.313,81	-64.100.260,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	3.676.808,93	-55.414.267,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	3.676.808,93	-55.414.267,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	3.671.952,79	-54.827.205,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	2.038.991,33	-34.414.143,07
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	710.364,43	-12.013.555,57
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	1.218.574,86	-19.103.625,14
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	23.096,09	-960.066,31
Obstetritz	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	86.955,95	-2.335.684,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.632.961,46	-20.413.062,54
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	318.362,11	-9.570.413,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	72.762,20	-2.195.709,80
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	816.348,70	-4.447.387,30
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	607.028,95	-846.555,05
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	209.319,75	-3.600.832,25
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	425.488,45	-4.199.551,55
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	291.507,54	-2.681.732,46
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	133.980,91	-1.517.819,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	4.856,14	-587.061,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	1.772,38	-482.227,62
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	1.745,26	-462.254,74
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	27,12	-19.972,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	3.083,76	-104.833,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	1.055,53	-98.052,47
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	545,70	-8.263,90
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	970,87	970,87
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	970,87	970,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	511,66	511,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	698.379,10	-2.829.104,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	698.379,10	-2.829.104,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	698.379,10	-2.829.104,90
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	617.650,82	357.450,82
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	80.728,28	-3.186.555,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	411.051,25	-5.803.462,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	411.051,25	-5.803.462,75
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	270.075,34	-2.163.576,66
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	108.762,28	-1.543.037,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	4.699,20	-1.867.340,80
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	2.809,22	-30.226,78
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	5.982,48	-85.417,52
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	1.101,18	-3.744,82
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	17.621,55	-103.510,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	1.074,53	-53.425,47	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00	
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.004,86	-18.995,14	
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.004,86	-8.995,14	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	69,67	-24.930,33	
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	69,67	-24.930,33	
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	69,67	-4.930,33	
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	68.887.574,00	68.887.574,00	4.787.313,81	-64.100.260,19	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	4.787.313,81	-64.100.260,19	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	66.966.574,00	1.521.617,19	4.787.126,97	65.444.956,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.657.740,00	0,00	1.906.072,06	24.657.740,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.657.740,00	0,00	1.906.072,06	24.657.740,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	219.354,73	3.165.000,00
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	0,00	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	0,00	197.429,70	197.429,70	2.775.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	1.225.534,85	1.225.534,85	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	758.260,57	758.260,57	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	173,52	173,52	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	40.732,55	40.732,55	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	159.812,83	159.812,83	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	1.869,08	1.869,08	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	88.109,22	88.109,22	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	9.707,00	9.707,00	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	41.271,06	41.271,06	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	123.813,19	123.813,19	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	394.958,64	394.958,64	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	280.708,03	280.708,03	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	15.303,57	15.303,57	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	98.947,04	98.947,04	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	7.510,64	7.510,64	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	1.674,08	1.674,08	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	5.836,56	5.836,56	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	148.740,00	0,00	58.713,20	58.713,20	148.740,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	148.740,00	0,00	58.713,20	58.713,20	148.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.308.834,00	1.521.617,19	2.881.054,91	2.878.480,75	40.787.216,81
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.308.834,00	1.521.617,19	2.881.054,91	2.878.480,75	40.787.216,81
DIÁRIAS	628.000,00	776.000,00	44.739,59	46.109,59	46.109,59	731.260,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	312.000,00	28.547,50	28.461,25	28.461,25	283.452,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	88.000,00	13.712,09	13.543,34	13.543,34	74.287,91
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	2.480,00	4.105,00	4.105,00	373.520,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.101.700,00	1.452,00	18.593,95	18.593,95	1.100.248,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	13.592,95	13.592,95	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
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	1.001,00	1.001,00	65.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	1.452,00	0,00	0,00	18.548,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	35.000,00	35.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	35.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	694.500,00	100.000,02	37.751,61	37.751,61	594.499,98
Passagens Aéreas	452.000,00	689.000,00	99.000,00	37.751,61	37.751,61	590.000,00
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	1.000,02	0,00	0,00	4.499,98
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.086.160,00	0,00	60.851,09	60.851,09	1.086.160,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	400.000,00
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	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	1.455.743,00	281.047,74	109.620,07	109.620,07	1.174.695,26
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	29.134,18	29.134,18	404.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	761.243,00	281.047,74	46.841,29	46.841,29	480.195,26
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	0,00	13.644,60	13.644,60	136.000,00
Outros Serviços	240.000,00	154.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	154.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	14.992.523,00	754.380,30	1.006.025,20	1.006.025,20	14.238.142,70
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	14.992.523,00	754.380,30	1.006.025,20	1.006.025,20	14.238.142,70
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	405.000,00	0,00	21.502,29	21.502,29	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	4.973,76	4.973,76	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	709.906,02	522.451,37	522.451,37	1.790.093,98
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	709.906,02	522.451,37	522.451,37	1.790.093,98
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	0,00	982,00	982,00	33.200,00
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.417.023,00	42.486,16	25.520,35	25.520,35	1.374.536,84
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	42.486,16	25.520,35	25.520,35	282.536,84
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	0,00	157.116,40	157.116,40	600.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	0,00	81.510,21	81.510,21	1.792.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	3.032.000,00	8.802,70	44.545,69	44.545,69	3.023.197,30
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Semana da Enfermagem	400.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Programa de Bem Estar	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	233.000,00	-8.056,25	0,00	0,00	241.056,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	265.000,00	0,00	2.705,00	2.705,00	265.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	0,00	8.637,63	8.637,63	200.150,00
Serviços Bancários	900.000,00	1.030.000,00	0,00	54.461,60	54.461,60	1.030.000,00
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	0,00	33.091,77	33.091,77	452.500,00
CBCENF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	280.000,00	280.000,00	0,00	11.258,50	11.258,50	280.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	7.548,00	7.548,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	929,79	929,79	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
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	688,52	688,52	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	0,00	21.514,40	21.514,40	210.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	125.800,00	1.241,67	6.587,92	6.587,92	124.558,33
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.022.062,40	1.019.488,24	16.328.648,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.022.062,40	1.019.488,24	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	1.022.062,40	1.019.488,24	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	145.608,35	145.608,35	2.230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	145.608,35	145.608,35	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	29.733,84	29.733,84	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	29.733,84	29.733,84	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	3.202,31	4.235,11	4.235,11	156.797,69
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	3.202,31	4.235,11	4.235,11	156.797,69
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.508.560,00	336.795,23	382.163,70	382.163,70	2.171.764,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.248.560,00	336.508,92	365.671,22	365.671,22	1.912.051,08
Auxílio Representação	1.674.000,00	1.674.000,00	269.050,00	298.600,00	298.600,00	1.404.950,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	67.458,92	67.071,22	67.071,22	507.101,08
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	286,31	16.492,48	16.492,48	259.713,69
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	286,31	16.492,48	16.492,48	259.713,69
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	1.521.617,19	4.787.126,97	4.784.552,81	67.365.956,81
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	186,84	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	1.521.617,19	4.787.313,81	4.784.552,81	67.365.956,81

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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

4.787.313,81
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

4.784.552,81
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
Dados: 2023.07.19 08:23:47
-03'00'

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	57.008.572,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.950.050,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.077.389,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.856,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	577.059,40C	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.371.097,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.320,79
ESTOQUES	137.143,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.697,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.329,68
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.267.395,30
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.246.450,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.946.658,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.623.188,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.424.146,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.316.987,02	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	10.555.586,57	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.347.694,05		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.448.361,65C		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	22.867.284,23

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		178.087.945,84
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		178.087.945,84
TOTAL	200.955.230,07	200.955.230,07
ATIVO FINANCEIRO	57.882.097,24	1.669.839,30
ATIVO PERMANENTE	143.073.132,83	17.917.542,17
SALDO PATRIMONIAL		181.367.848,60

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	56.212.257,94	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.07.19 08:24:32 -03'00'

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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.305.200,41	47.650.497,67	30.601.134,30	25.888.684,98
CONTRIBUIÇÕES	46.269.872,39	39.981.100,00	11.809.706,30	11.833.434,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.269.872,39	39.981.100,00	7.314.375,85	7.417.874,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.054.783,83	2.638.169,18	7.314.375,85	7.417.874,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.783,83	2.638.169,18	2.246.443,27	2.179.642,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.783,83	2.638.169,18	1.693.380,99	1.606.720,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.724.741,57	4.872.156,31	553.062,28	572.922,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.018.538,42	2.940.121,09	2.248.887,18	2.235.917,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.018.538,42	2.940.121,09	2.248.887,18	2.235.917,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.203,15	1.932.035,22	6.787.328,18	3.706.716,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.203,15	1.932.035,22	173.097,49	268.236,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.802,62	159.072,18	173.097,49	268.236,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.802,62	159.072,18	6.248.247,02	3.053.623,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	3.636,76	267.968,34	171.180,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.607,69	11.206,97	346.742,11	352.904,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.775,21	144.228,45	5.417.350,37	2.529.537,71
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			216.186,20	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			365.983,67	384.856,49
DEPRECIACÃO			365.983,67	384.856,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			90.238,01	11.968,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			90.238,01	11.968,15
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			90.238,01	11.968,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			10.621.219,42	9.532.190,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.621.219,42	9.532.190,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRIBUTARIAS			10.621.219,42	9.532.190,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.024,42	35.239,66
			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
			1.277.617,97	769.136,02
			1.277.617,97	769.136,02
			1.277.617,97	769.136,02

Total das Variações Ativas :	56.305.200,41	47.650.497,67	30.601.134,30	25.888.684,98
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	25.704.066,11	21.761.812,69
Total	56.305.200,41	47.650.497,67	56.305.200,41	47.650.497,67

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.07.19 08:27:19 -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