

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	228.367.509,82D	17.774.734,22	19.655.173,57	226.487.070,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	88.438.812,30D	17.774.693,22	18.775.535,81	87.437.969,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.226.253,99D	13.631.094,99	12.701.341,28	72.156.007,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.226.253,99D	13.631.094,99	12.701.341,28	72.156.007,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.226.253,99D	13.631.094,99	12.701.341,28	72.156.007,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.938,33D	2.687.315,65	2.671.495,45	210.758,53D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.938,33D	2.687.315,65	2.671.495,45	210.758,53D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.938,33D	2.687.315,65	2.671.495,45	210.758,53D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	1.736.023,69	1.736.023,69	0,00
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	185.917,08D	943.456,36	926.084,67	203.288,77D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	9.021,25D	7.517,49	9.144,19	7.394,55D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	318,11	242,90	75,21D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	6.096.313,22	6.096.313,22	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	6.096.313,22	6.096.313,22	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	6.096.313,22	6.096.313,22	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	6.096.313,22	6.096.313,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.031.315,66D	4.847.466,12	3.933.532,61	71.945.249,17D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.976.290,94D	4.228.026,71	3.933.532,61	11.270.785,04D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	10.976.290,94D	4.228.026,71	3.933.532,61	11.270.785,04D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	494.015,67D	1.503.178,56	1.723.026,03	274.168,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	10.482.275,26D	2.724.848,15	2.210.506,58	10.996.616,83D
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	49.403.141,12D	505.827,01	0,00	49.908.968,13D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	36.792.044,88D	372.503,79	0,00	37.164.548,67D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.411.367,05D	99.496,01	0,00	9.510.863,06D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.199.729,19D	33.827,21	0,00	3.233.556,40D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.651.883,60D	113.612,40	0,00	10.765.496,00D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.651.883,60D	113.612,40	0,00	10.765.496,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.291.839,27D	0,00	1.946.548,15	14.345.291,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.291.839,27D	0,00	1.946.548,15	14.345.291,12D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.291.839,27D	0,00	1.946.548,15	14.345.291,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.291.839,27D	0,00	1.946.548,15	14.345.291,12D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.345.606,86D	0,00	1.940.630,51	13.404.976,35D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	7.311.484,48D	0,00	1.588.035,71	5.723.448,77D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.485.230,89D	0,00	576.811,68	1.908.419,21D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.102.991,68D	0,00	988.592,92	3.114.398,76D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	721.560,64D	0,00	22.407,39	699.153,25D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetritz	1.701,27D	0,00	223,72	1.477,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.034.122,38D	0,00	352.594,80	7.681.527,58D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	8.034.122,38D	0,00	352.594,80	7.681.527,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	946.232,41D	0,00	5.917,64	940.314,77D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	946.232,41D	0,00	5.917,64	940.314,77D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	554.846,47D	0,00	5.007,88	549.838,59D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	391.385,94D	0,00	909,76	390.476,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	797.418,35D	4.140.444,23	4.118.670,51	819.192,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	654.925,85D	233.068,99	213.517,12	674.477,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	654.925,85D	233.068,99	213.517,12	674.477,72D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	654.923,85D	226.068,99	212.775,97	668.216,87D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	506.166,64D	0,00	0,00	506.166,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	113.038,40D	175.767,90	169.975,80	118.830,50D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	35.718,81D	50.301,09	42.800,17	43.219,73D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.000,00	741,15	6.258,85D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	7.000,00	741,15	6.258,85D
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	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.944,81D	0,00	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	3.907.375,24	3.905.153,39	93.296,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.074,32D	3.907.375,24	3.905.153,39	93.296,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.074,32D	3.907.375,24	3.905.153,39	93.296,17D
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	3.907.375,24	3.905.153,39	90.110,15D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	87.888,30D	3.907.375,24	3.905.153,39	90.110,15D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.904.581,11	3.904.581,11	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	2.794,13	572,28	54.176,24D
1.1.5 - ESTOQUES	123.300,69D	3.154,00	8.975,87	117.478,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	123.300,69D	3.154,00	8.975,87	117.478,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.300,69D	3.154,00	8.975,87	117.478,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	123.300,69D	3.154,00	8.975,87	117.478,82D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	123.300,69D	3.154,00	8.975,87	117.478,82D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.928.697,52D	41,00	879.637,76	139.049.100,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.732.830,35D	0,00	879.637,76	127.853.192,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.533.788,03D	0,00	879.637,76	127.654.150,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.533.788,03D	0,00	879.637,76	127.654.150,27D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	456.426.628,61D	0,00	879.637,76	455.546.990,85D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	278.385.382,44D	0,00	648.854,39	277.736.528,05D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.319.820,06D	0,00	228.402,82	174.091.417,24D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.721.426,11D	0,00	2.380,55	3.719.045,56D
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	10.427.984,43D	41,00	0,00	10.428.025,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.072,23D	41,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.072,23D	41,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.511,08D	41,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	41,00C	41,00	0,00	0,00
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	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.261.926,69C	0,00	0,00	2.261.926,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.689,42C	0,00	0,00	176.689,42C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	28.277,15C	0,00	0,00	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	148.412,27C	0,00	0,00	148.412,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.371.206,01C	0,00	0,00	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.371.206,01C	0,00	0,00	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.266,77C	0,00	0,00	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	212.058,27C	0,00	0,00	212.058,27C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	429.875,48C	0,00	0,00	429.875,48C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	429.875,48C	0,00	0,00	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	16.489,58C	0,00	0,00	16.489,58C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.489,58C	0,00	0,00	16.489,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	347.505,59C	0,00	0,00	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.164.909,69C	0,00	0,00	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	202.663.443,71C	5.352.922,91	5.100.602,08	202.411.122,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.449.075,49C	5.352.922,91	5.100.602,08	3.196.754,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.888,39C	1.365.130,52	1.341.788,87	335.546,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.006.145,52	1.006.145,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.145,52	1.006.145,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.006.145,52	1.006.145,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.006.145,52	1.006.145,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	358.888,39C	358.985,00	335.643,35	335.546,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	358.888,39C	358.985,00	335.643,35	335.546,74C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	239.107,56C	239.107,56	248.434,20	248.434,20C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	239.107,56C	239.107,56	248.434,20	248.434,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	119.780,83C	119.877,44	87.209,15	87.112,54C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	119.780,83C	119.877,44	87.209,15	87.112,54C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.403,55C	2.414.568,12	2.416.237,14	15.072,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.403,55C	2.414.568,12	2.416.237,14	15.072,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.403,55C	2.414.568,12	2.416.237,14	15.072,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.196,52C	2.414.568,12	2.416.237,14	11.865,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.196,52C	2.414.568,12	2.416.237,14	11.865,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.196,52C	2.414.568,12	2.416.237,14	11.865,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	338,28C	2.414.568,12	2.416.237,14	2.007,30C
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	15.333,45C	15.303,57	11.137,20	11.167,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.333,45C	15.303,57	11.137,20	11.167,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.333,45C	15.303,57	11.137,20	11.167,08C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	15.333,45C	15.303,57	11.137,20	11.167,08C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	15.333,45C	15.303,57	11.137,20	11.167,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.150,69C	915.598,07	920.295,47	33.848,09C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.150,69C	915.598,07	920.295,47	33.848,09C
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	29.150,69C	915.598,07	920.295,47	33.848,09C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.698.794,48C	234.107,06	0,00	2.464.687,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.698.794,48C	234.107,06	0,00	2.464.687,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.698.794,48C	234.107,06	0,00	2.464.687,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.698.794,48C	234.107,06	0,00	2.464.687,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.698.794,48C	234.107,06	0,00	2.464.687,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	515.589,96C	0,00	0,00	515.589,96C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	515.589,96C	0,00	0,00	515.589,96C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.578.589,17C	178.596,16	0,00	1.399.993,01C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.183.941,86C	133.947,11	0,00	1.049.994,75C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	394.647,31C	44.649,05	0,00	349.998,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	116.766,40C	0,00	0,00	116.766,40C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	116.766,40C	0,00	0,00	116.766,40C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	487.848,95C	55.510,90	0,00	432.338,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	362.303,32C	41.223,21	0,00	321.080,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	125.545,63C	14.287,69	0,00	111.257,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.504,93C	352.466,67	355.394,50	336.432,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	333.347,80C	345.466,67	348.394,50	336.275,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.347,80C	345.466,67	348.394,50	336.275,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	296.444,76C	310.690,93	307.882,22	293.636,05C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	92.689,50C	100.449,61	105.531,06	97.770,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	92.689,50C	100.449,61	105.531,06	97.770,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.660,81C	142.244,37	135.275,04	133.691,48C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.084,16C	129.234,65	117.902,84	6.752,35C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	122.576,65C	13.009,72	17.372,20	126.939,13C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	20.343,75	20.343,75	6.379,06C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.684,14C	20.343,75	20.343,75	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	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	26.325,74C	27.799,38	26.062,06	24.588,42C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	19.693,74C	18.621,37	19.363,36	20.435,73C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	13.666,02C	13.011,28	13.733,77	14.388,51C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.027,72C	5.610,09	5.629,59	6.047,22C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.069,45C	73,50	148,00	1.143,95C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.945,66C	25.754,49	20.808,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.945,66C	25.754,49	20.808,83	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.957,38C	9.021,25	19.703,45	42.639,58C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	0,00	12.185,96	13.273,46C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	30.869,88C	9.021,25	7.517,49	29.366,12C
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	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.601.134,30D	3.398.605,11	358,90	33.999.380,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.809.706,30D	1.539.884,31	0,00	13.349.590,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.314.375,85D	957.755,05	0,00	8.272.130,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.314.375,85D	957.755,05	0,00	8.272.130,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.314.375,85D	957.755,05	0,00	8.272.130,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.026.213,63D	939.175,30	0,00	7.965.388,93D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.526.748,98D	724.872,77	0,00	5.251.621,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	837,43D	94,12	0,00	931,55D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	233.246,41D	37.139,07	0,00	270.385,48D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	7.143,32D	1.785,83	0,00	8.929,15D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	507.148,21D	0,00	0,00	507.148,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	994.146,90D	152.025,14	0,00	1.146.172,04D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.355,27D	774,71	0,00	6.129,98D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	522.624,42D	0,00	0,00	522.624,42D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	54.050,78D	22.483,66	0,00	76.534,44D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	174.911,91D	0,00	0,00	174.911,91D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.163,98D	18.579,75	0,00	67.743,73D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	26.294,83D	14.258,68	0,00	40.553,51D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	22.869,15D	4.321,07	0,00	27.190,22D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	238.998,24D	0,00	0,00	238.998,24D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	238.998,24D	0,00	0,00	238.998,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.246.443,27D	291.269,65	0,00	2.537.712,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.693.380,99D	218.348,19	0,00	1.911.729,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.693.380,99D	218.348,19	0,00	1.911.729,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.622.672,33D	207.210,99	0,00	1.829.883,32D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.708,66D	11.137,20	0,00	81.845,86D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	553.062,28D	72.921,46	0,00	625.983,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	553.062,28D	72.921,46	0,00	625.983,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	553.062,28D	72.921,46	0,00	625.983,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.248.887,18D	290.859,61	0,00	2.539.746,79D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.248.887,18D	290.859,61	0,00	2.539.746,79D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.248.887,18D	290.859,61	0,00	2.539.746,79D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	130.978,36D	25.190,46	0,00	156.168,82D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.110.295,42D	195.393,16	0,00	1.305.688,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	845.880,97D	39.151,77	0,00	885.032,74D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	161.732,43D	31.124,22	0,00	192.856,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.787.328,18D	659.108,06	358,90	7.446.077,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	173.097,49D	22.449,28	41,00	195.505,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	173.097,49D	22.449,28	41,00	195.505,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	173.097,49D	22.449,28	41,00	195.505,77D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58.447,31D	11.532,26	0,00	69.979,57D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	9.906,29D	1.681,76	0,00	11.588,05D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	38.054,34D	4.756,50	0,00	42.810,84D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.124,06D	364,44	0,00	4.488,50D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	22.366,19D	2.572,38	0,00	24.938,57D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50D	0,00	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	0,00	41,00	41,00C
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	15.437,06D	1.508,87	0,00	16.945,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.689,74D	33,07	0,00	22.722,81D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.689,74D	33,07	0,00	22.722,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	6.248.247,02D	636.658,78	317,90	6.884.587,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	267.968,34D	26.955,00	162,50	294.760,84D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	267.968,34D	26.955,00	162,50	294.760,84D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	170.990,00D	18.490,00	0,00	189.480,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	39.790,84D	2.290,00	0,00	42.080,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	57.187,50D	6.175,00	162,50	63.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	346.742,11D	69.723,39	0,00	416.465,50D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	346.742,11D	69.723,39	0,00	416.465,50D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	76.712,69D	23.200,01	0,00	99.912,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	270.029,42D	46.523,38	0,00	316.552,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.417.350,37D	490.566,51	155,40	5.907.761,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.417.350,37D	490.566,51	155,40	5.907.761,48D
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	80.327,59D	14.884,28	0,00	95.211,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	30.755,26D	5.718,80	0,00	36.474,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	49.572,33D	9.165,48	0,00	58.737,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.787.724,76D	0,00	0,00	1.787.724,76D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76D	0,00	0,00	1.787.724,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	152.168,40D	15.517,75	0,00	167.686,15D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	152.168,40D	15.517,75	0,00	167.686,15D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.717,42D	17.379,18	0,00	148.096,60D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	231.878,50D	0,00	0,00	231.878,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	114.105,43D	17.559,29	76,92	131.587,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	112.605,43D	17.559,29	76,92	130.087,80D
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	690.776,15D	158.869,14	0,00	849.645,29D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129.972,39D	24.450,81	0,00	154.423,20D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	129.972,39D	24.450,81	0,00	154.423,20D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	459,70D	179,80	0,00	639,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	192.545,09D	32.644,12	0,00	225.189,21D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	238.645,61D	27,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	238.645,61D	27,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	10.483,38D	8.027,40	0,00	18.510,78D
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	6.987,97D	316,71	0,00	7.304,68D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	80.724,36D	1.275,00	0,00	81.999,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	594.676,80D	45.013,86	78,48	639.612,18D
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)	3.604,29D	1.442,10	0,00	5.046,39D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	22.817,85D	8.503,16	0,00	31.321,01D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.112,00D	1.116,00	0,00	6.228,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.112,00D	1.116,00	0,00	6.228,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.523,75D	113.632,85	0,00	639.156,60D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	169.867,72D	59.969,26	0,00	229.836,98D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	281.047,74D	46.841,29	0,00	327.889,03D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	47.940,29D	6.822,30	0,00	54.762,59D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	26.668,00D	0,00	0,00	26.668,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.802,56D	16.162,89	0,00	206.965,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	190.802,56D	16.162,89	0,00	206.965,45D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	47.228,10D	272,44	0,00	47.500,54D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	44.120,62D	8.342,73	0,00	52.463,35D
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	4.950,00	0,00	11.076,99D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	4.950,00	0,00	9.900,00D
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	216.186,20D	49.413,88	0,00	265.600,08D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	216.186,20D	49.413,88	0,00	265.600,08D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	216.186,20D	49.413,88	0,00	265.600,08D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	216.186,20D	49.413,88	0,00	265.600,08D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.825,26D	0,00	0,00	226.825,26D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.245,88D	0,00	0,00	22.245,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	137.585,94D	0,00	0,00	137.585,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.834,59D	0,00	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
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	836,15D	0,00	0,00	836,15D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	82,00D	0,00	0,00	82,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,41D	0,00	0,00	139.158,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.803,70D	0,00	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	37.354,71D	0,00	0,00	37.354,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90.238,01D	4.138,70	0,00	94.376,71D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	90.238,01D	4.138,70	0,00	94.376,71D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	90.238,01D	4.138,70	0,00	94.376,71D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.238,01D	4.138,70	0,00	94.376,71D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.238,01D	4.138,70	0,00	94.376,71D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.621.219,42D	976.044,37	0,00	11.597.263,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.621.219,42D	976.044,37	0,00	11.597.263,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.621.219,42D	976.044,37	0,00	11.597.263,79D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.621.219,42D	976.044,37	0,00	11.597.263,79D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.621.219,42D	976.044,37	0,00	11.597.263,79D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.621.219,42D	976.044,37	0,00	11.597.263,79D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.621.219,42D	976.044,37	0,00	11.597.263,79D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.621.219,42D	976.044,37	0,00	11.597.263,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	15.024,42D	231,38	0,00	15.255,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.024,42D	231,38	0,00	15.255,80D
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	231,38	0,00	11.212,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.981,14D	231,38	0,00	11.212,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.981,14D	231,38	0,00	11.212,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14D	231,38	0,00	11.212,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.617,97D	219.198,29	0,00	1.496.816,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.617,97D	219.198,29	0,00	1.496.816,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277.617,97D	219.198,29	0,00	1.496.816,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.277.617,97D	219.198,29	0,00	1.496.816,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277.617,97D	219.198,29	0,00	1.496.816,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.116.850,00D	202.100,00	0,00	1.318.950,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	160.767,97D	17.098,29	0,00	177.866,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.305.200,41C	0,00	1.770.127,69	58.075.328,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.269.872,39C	0,00	0,00	46.269.872,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.269.872,39C	0,00	0,00	46.269.872,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.269.872,39C	0,00	0,00	46.269.872,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.269.872,39C	0,00	0,00	46.269.872,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.816.410,93C	0,00	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	21.327.338,74C	0,00	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 - Obstetriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.888.533,87C	0,00	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	242,13D	0,00	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
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	564.927,59C	0,00	0,00	564.927,59C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	99.108,00C	0,00	0,00	99.108,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00C	0,00	0,00	99.108,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.054.783,83C	0,00	437.841,70	3.492.625,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.783,83C	0,00	437.841,70	3.492.625,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.783,83C	0,00	437.841,70	3.492.625,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.054.783,83C	0,00	437.841,70	3.492.625,53C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.054.783,83C	0,00	437.841,70	3.492.625,53C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.043.462,09C	0,00	290.385,63	2.333.847,72C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	817.933,81C	0,00	114.039,52	931.973,33C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	11.356,40C	0,00	3.132,80	14.489,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	23.906,11C	0,00	3.175,64	27.081,75C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	43.250,17C	0,00	4.737,98	47.988,15C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	104.752,65C	0,00	21.786,51	126.539,16C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	10.122,60C	0,00	583,62	10.706,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.724.741,57C	0,00	1.331.246,02	8.055.987,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.018.538,42C	0,00	639.513,53	3.658.051,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.018.538,42C	0,00	639.513,53	3.658.051,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.538,42C	0,00	639.513,53	3.658.051,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.018.538,42C	0,00	639.513,53	3.658.051,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	211.852,15C	0,00	86.305,96	298.158,11C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	493.907,34C	0,00	83.543,96	577.451,30C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.186.788,42C	0,00	467.461,37	2.654.249,79C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.616.581,20C	0,00	330.479,05	1.947.060,25C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	570.207,22C	0,00	136.982,32	707.189,54C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.104,52C	0,00	52,80	119.157,32C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.710,40C	0,00	484,73	4.195,13C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.175,59C	0,00	1.664,71	4.840,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.203,15C	0,00	691.732,49	4.397.935,64C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.203,15C	0,00	691.732,49	4.397.935,64C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.706.203,15C	0,00	691.732,49	4.397.935,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.567.822,34C	0,00	619.439,41	3.187.261,75C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.138.380,81C	0,00	72.293,08	1.210.673,89C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.802,62C	0,00	1.039,97	256.842,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.802,62C	0,00	1.039,97	256.842,59C
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	7.607,69C	0,00	751,91	8.359,60C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.607,69C	0,00	751,91	8.359,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.607,69C	0,00	751,91	8.359,60C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.607,69C	0,00	751,91	8.359,60C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.775,21C	0,00	288,06	248.063,27C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	247.775,21C	0,00	288,06	248.063,27C
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	246.917,16C	0,00	288,06	247.205,22C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	799,08C	0,00	288,06	1.087,14C
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	0,00	0,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	0,00	0,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	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
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.247.000,00C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.740,00C	0,00	0,00	1.295.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.740,00C	0,00	0,00	1.295.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00C	0,00	0,00	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	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	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	207.500,00C	0,00	0,00	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	85.500,00C	0,00	0,00	85.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.392.900,00C	0,00	0,00	1.392.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.900,00C	0,00	0,00	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	435.000,00C	0,00	0,00	435.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	368.000,00C	0,00	0,00	368.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	348.000,00C	0,00	0,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	163.000,00D	0,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	34.900,00C	0,00	0,00	34.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00D	0,00	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	60.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004,164,21D	0,00	0,00	1.004,164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004,164,21D	0,00	0,00	1.004,164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	0,00	3.104,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	0,00	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	0,00	26.260,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	0,00	0,00	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.920.102,08	11.920.102,08	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	11.920.102,08	11.920.102,08	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	4.714.974,38	4.714.974,38	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.448.121,27C	4.596.313,60	0,00	17.851.807,67C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	22.448.121,27C	4.596.313,60	0,00	17.851.807,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.667.554,82C	3.465.699,44	0,00	16.201.855,38C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.667.554,82C	3.465.699,44	0,00	16.201.855,38C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.357.774,26C	3.455.199,01	0,00	15.902.575,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.470.059,50C	1.674.341,67	0,00	5.795.717,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.766.947,21C	576.811,68	0,00	1.190.135,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.097.852,94C	988.592,92	0,00	2.109.260,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	393.259,50C	22.407,39	0,00	370.852,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	1.212,00C	223,72	0,00	988,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.210.787,85C	86.305,96	0,00	2.124.481,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.887.714,76C	1.780.857,34	0,00	10.106.857,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.135.442,45C	352.594,80	0,00	6.782.847,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.774.564,66C	83.543,96	0,00	1.691.020,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	539.456,07C	877.257,21	0,00	337.801,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	2.141.609,71D	648.854,39	0,00	2.790.464,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.681.065,78C	228.402,82	0,00	2.452.662,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.438.251,58C	467.461,37	0,00	1.970.790,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.356.658,80C	330.479,05	0,00	1.026.179,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.081.592,78C	136.982,32	0,00	944.610,46C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	309.780,56C	10.500,43	0,00	299.280,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.090,55C	5.060,68	0,00	295.029,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	399.195,07C	5.007,88	0,00	394.187,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.104,52D	52,80	0,00	99.157,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.690,01C	5.439,75	0,00	4.250,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.852,43C	909,76	0,00	12.942,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.099,20C	484,73	0,00	4.614,47C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.086,03D	2.380,55	0,00	8.466,58D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	6.086,03D	2.380,55	0,00	8.466,58D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.175,59D	1.664,71	0,00	4.840,30D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	178.719,15D	691.732,49	0,00	870.451,64D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.719,15D	691.732,49	0,00	870.451,64D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.719,15D	691.732,49	0,00	870.451,64D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.307.622,34D	619.439,41	0,00	2.927.061,75D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.128.903,19C	72.293,08	0,00	2.056.610,11C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.159.730,17C	437.841,70	0,00	2.721.888,47C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.159.730,17C	437.841,70	0,00	2.721.888,47C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	390.189,91C	290.385,63	0,00	99.804,28C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	833.866,19C	114.039,52	0,00	719.826,67C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.860.683,60C	3.132,80	0,00	1.857.550,80C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.129,89C	3.175,64	0,00	5.954,25C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	48.149,83C	4.737,98	0,00	43.411,85C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.276,60D	583,62	0,00	5.860,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.379,35C	21.786,51	0,00	5.407,16D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.444,57D	1.039,97	0,00	201.484,54D
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	12.392,31C	751,91	0,00	11.640,40C
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	2.392,31C	751,91	0,00	1.640,40C
6.2.1.1.1.09.99 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	221.917,16D	288,06	0,00	222.205,22D
6.2.1.1.1.09.99.99 - Outras Receitas Correntes	221.917,16D	288,06	0,00	222.205,22D
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.200,92C	288,06	0,00	3.912,86C
6.2.1.1.1.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	46.439.452,73C	118.660,78	4.714.974,38	51.035.766,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	46.439.452,73C	118.660,78	4.714.974,38	51.035.766,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.423.521,18C	118.660,78	3.584.360,22	42.889.220,62C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.423.521,18C	118.660,78	3.584.360,22	42.889.220,62C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.141.384,14C	0,00	3.573.859,79	42.715.243,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.983.074,90C	0,00	1.674.341,67	30.657.416,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.956.972,79C	0,00	576.811,68	11.533.784,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.224.347,06C	0,00	988.592,92	18.212.939,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	589.902,90C	0,00	22.407,39	612.310,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	0,00	223,72	223,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	211.852,15C	0,00	86.305,96	298.158,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.158.309,24C	0,00	1.899.518,12	12.057.827,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.753.333,55C	0,00	352.594,80	3.105.928,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	493.907,34C	0,00	83.543,96	577.451,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.724.279,93C	0,00	995.917,99	5.720.197,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.595.193,71C	0,00	648.854,39	4.244.048,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.129.086,22C	0,00	347.063,60	1.476.149,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.186.788,42C	0,00	467.461,37	2.654.249,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.616.581,20C	0,00	330.479,05	1.947.060,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	570.207,22C	0,00	136.982,32	707.189,54C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.137,04C	118.660,78	10.500,43	173.976,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	183.909,45C	118.660,78	5.060,68	70.309,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	64.804,93C	0,00	5.007,88	69.812,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.104,52C	118.660,78	52,80	496,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.227,59C	0,00	5.439,75	103.667,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	85.255,57C	0,00	909,76	86.165,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.710,40C	0,00	484,73	4.195,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.086,03C	0,00	2.380,55	8.466,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	6.086,03C	0,00	2.380,55	8.466,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.175,59C	0,00	1.664,71	4.840,30C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.706.203,15C	0,00	691.732,49	4.397.935,64C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.706.203,15C	0,00	691.732,49	4.397.935,64C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.706.203,15C	0,00	691.732,49	4.397.935,64C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.567.822,34C	0,00	619.439,41	3.187.261,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.138.380,81C	0,00	72.293,08	1.210.673,89C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.054.783,83C	0,00	437.841,70	3.492.625,53C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.054.783,83C	0,00	437.841,70	3.492.625,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.043.462,09C	0,00	290.385,63	2.333.847,72C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	817.933,81C	0,00	114.039,52	931.973,33C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	11.356,40C	0,00	3.132,80	14.489,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.906,11C	0,00	3.175,64	27.081,75C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	43.250,17C	0,00	4.737,98	47.988,15C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.122,60C	0,00	583,62	10.706,22C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	104.752,65C	0,00	21.786,51	126.539,16C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.944,57C	0,00	1.039,97	255.984,54C
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	7.607,69C	0,00	751,91	8.359,60C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.607,69C	0,00	751,91	8.359,60C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.917,16C	0,00	288,06	247.205,22C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	246.917,16C	0,00	288,06	247.205,22C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	799,08C	0,00	288,06	1.087,14C
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	7.205.127,70	7.205.127,70	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	7.205.127,70	7.205.127,70	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.092.455,43C	337.348,39	75.582,71	10.830.689,75C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	9.326.875,43C	337.348,39	75.582,71	9.065.109,75C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.784.017,96C	337.348,39	75.582,71	8.522.252,28C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.784.017,96C	337.348,39	75.582,71	8.522.252,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	502.762,91C	25.418,75	1.317,50	478.661,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	135.696,25C	17.122,50	1.155,00	119.728,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.040,41C	2.121,25	0,00	45.919,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	319.026,25C	6.175,00	162,50	313.013,75C
6.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	489.023,42C	37.733,50	0,00	451.289,92C
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	4.596,00	0,00	18.278,40C
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	11.045,50	0,00	39.753,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.586,50C	6.512,00	0,00	9.074,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	59.605,00C	15.580,00	0,00	44.025,00C
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	37.500,00C	0,00	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	390.249,91C	0,00	0,00	390.249,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	387.083,33C	0,00	0,00	387.083,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.166,58C	0,00	0,00	3.166,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	410.835,11C	0,00	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	199.147,52C	0,00	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	114.500,00C	0,00	0,00	114.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.975.957,98C	37.776,74	72.665,21	6.010.846,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.975.957,98C	37.776,74	72.665,21	6.010.846,45C
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	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,60C	0,00	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	415,47	0,00	18.743,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	523.300,31C	8.219,17	0,00	515.081,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	116.939,77C	8.219,17	0,00	108.720,60C
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	2.505.253,24C	25.080,70	0,00	2.480.172,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	141.330,00C	0,00	0,00	141.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.310,00C	0,00	0,00	116.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	20,00C	0,00	0,00	20,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	0,00	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	172.909,84C	0,00	0,00	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	4.061,40	0,00	17.387,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	20.447,84C	0,00	72.665,21	93.113,05C
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 - Benefeitorias 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	8.673,01C	0,00	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	240.000,00C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.482,79C	2.531,50	0,00	58.951,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	61.482,79C	2.531,50	0,00	58.951,29C
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	838.764,50C	233.887,90	1.600,00	606.476,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	823.045,10C	233.887,90	1.600,00	590.757,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	533.150,00C	202.000,00	1.600,00	332.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	289.895,10C	31.887,90	0,00	258.007,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.719,40C	0,00	0,00	15.719,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.719,40C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.795.118,57C	6.867.779,31	7.129.544,99	58.056.884,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.504.506,32C	3.474.624,80	337.666,29	25.367.547,81C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	28.497.446,32C	3.474.624,80	337.666,29	25.360.487,81C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.565.517,38C	1.469.608,32	0,00	12.095.909,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.565.517,38C	1.469.608,32	0,00	12.095.909,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.525.038,26C	220.583,62	0,00	1.304.454,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	259.021,64C	25.190,46	0,00	233.831,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.266.016,62C	195.393,16	0,00	1.070.623,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.956.086,37C	939.175,30	0,00	8.016.911,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.491.551,02C	724.872,77	0,00	4.766.678,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.162,57C	94,12	0,00	10.068,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	261.753,59C	37.139,07	0,00	224.614,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	20.856,68C	1.785,83	0,00	19.070,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.305.853,10C	152.025,14	0,00	1.153.827,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.644,73C	774,71	0,00	8.870,02C
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	677.375,58C	0,00	0,00	677.375,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	125.949,22C	22.483,66	0,00	103.465,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	260.088,09C	0,00	0,00	260.088,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	782.851,79C	0,00	0,00	782.851,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.973.556,73C	291.269,65	0,00	2.682.287,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.877.327,67C	207.210,99	0,00	1.670.116,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	149.291,34C	11.137,20	0,00	138.154,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	946.937,72C	72.921,46	0,00	874.016,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.836,02C	18.579,75	0,00	92.256,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.705,17C	14.258,68	0,00	39.446,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	57.130,85C	4.321,07	0,00	52.809,78C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.931.928,94C	2.005.016,48	337.666,29	13.264.578,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.931.928,94C	2.005.016,48	337.666,29	13.264.578,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.542,50C	28.272,50	25.581,25	3.851,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.373,75C	19.645,00	17.122,50	3.851,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	168,75C	2.290,00	2.121,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.337,50	6.337,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	518.334,48C	22.886,26	37.733,50	533.181,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	483.719,48C	11.532,26	0,00	472.187,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.228,00C	1.200,00	4.596,00	5.624,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.045,50	11.045,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.792,00C	2.714,00	6.512,00	7.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	2.995,00C	7.440,00	15.580,00	11.135,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.500,86C	16.162,89	0,00	111.337,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	125.167,44C	16.162,89	0,00	109.004,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.333,42C	0,00	0,00	2.333,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	834.004,21C	49.413,88	0,00	784.590,33C
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	304.987,31C	23.200,01	0,00	281.787,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	304.987,31C	23.200,01	0,00	281.787,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	633.385,22C	113.632,85	0,00	519.752,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	222.649,16C	59.969,26	0,00	162.679,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	327.889,03C	46.841,29	0,00	281.047,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	69.515,03C	6.822,30	0,00	62.692,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	13.332,00C	0,00	0,00	13.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.902.779,09C	433.435,98	37.932,14	4.507.275,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.902.779,09C	433.435,98	37.932,14	4.507.275,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	183.699,43C	17.379,18	0,00	166.320,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	124.468,83C	5.718,80	0,00	118.750,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	712.274,64C	0,00	0,00	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	712.274,64C	0,00	0,00	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20C	179,80	0,00	539,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	288.219,06C	24.450,81	0,00	263.768,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	288.219,06C	24.450,81	0,00	263.768,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.796,67C	1.116,00	415,47	9.096,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	793.124,25C	17.559,29	8.296,09	783.861,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	108.984,79C	17.559,29	8.296,09	99.721,59C
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	5.255,50C	0,00	0,00	5.255,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.042.161,98C	158.869,14	0,00	883.292,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	386.769,93C	15.517,75	25.080,70	396.332,88C
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	47.669,35C	8.503,16	0,00	39.166,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	109.445,89C	1.275,00	0,00	108.170,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	136.900,75C	9.165,48	4.061,40	131.796,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	414.875,36C	117.679,07	78,48	297.274,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	218.478,33C	32.644,12	0,00	185.834,21C
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	27,00C	27,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	15.979,70C	8.027,40	0,00	7.952,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	36.395,71C	1.442,10	0,00	34.953,61C
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	4.950,00	0,00	12.540,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	58.654,47C	316,71	0,00	58.337,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	124.788,20C	272,44	0,00	124.515,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	82.819,82C	8.342,73	0,00	74.477,09C
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	5.707.428,58C	976.044,37	0,00	4.731.384,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.707.428,58C	976.044,37	0,00	4.731.384,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.707.428,58C	976.044,37	0,00	4.731.384,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.375.284,21C	39.151,77	0,00	1.336.132,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.375.284,21C	39.151,77	0,00	1.336.132,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.353,16C	231,38	0,00	29.121,78C
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	231,38	0,00	7.406,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	288.267,57C	31.124,22	0,00	257.143,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	288.267,57C	31.124,22	0,00	257.143,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.279,20C	4.138,70	2.531,50	6.672,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.279,20C	4.138,70	2.531,50	6.672,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.193,05C	267.321,67	233.887,90	160.759,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.635,48C	250.223,38	233.887,90	24.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	26.000,00C	203.700,00	202.000,00	24.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.635,48C	46.523,38	31.887,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.557,57C	17.098,29	0,00	136.459,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	153.557,57C	17.098,29	0,00	136.459,28C
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	19.483,45C	3.392.915,09	3.399.281,51	25.849,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	19.483,45C	3.392.915,09	3.399.281,51	25.849,87C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.469.608,32	1.469.608,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.469.608,32	1.469.608,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	220.583,62	220.583,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	25.190,46	25.190,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	195.393,16	195.393,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	939.175,30	939.175,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	724.872,77	724.872,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	94,12	94,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	37.139,07	37.139,07	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	152.025,14	152.025,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	774,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.483,66	22.483,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.269,65	291.269,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	207.210,99	207.210,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.137,20	11.137,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.921,46	72.921,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.579,75	18.579,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	14.258,68	14.258,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.321,07	4.321,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.483,45C	1.923.306,77	1.929.673,19	25.849,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.483,45C	1.923.306,77	1.929.673,19	25.849,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	27.117,50	27.117,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.490,00	18.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.337,50	6.337,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.138,76	22.886,26	1.747,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.532,26	11.532,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	966,50	2.714,00	1.747,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.162,89	16.162,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.162,89	16.162,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	49.413,88	49.413,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.200,01	23.200,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.200,01	23.200,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	113.632,85	113.632,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	59.969,26	59.969,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.822,30	6.822,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,28C	360.926,17	360.847,69	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88,28C	360.926,17	360.847,69	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9,80C	17.379,18	17.379,18	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.718,80	5.718,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	24.450,81	24.450,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	24.450,81	24.450,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.636,21	17.636,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.636,21	17.636,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	158.869,14	158.869,14	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	15.517,75	15.517,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.503,16	8.503,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.165,48	9.165,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	78,48C	45.092,34	45.013,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	32.644,12	32.644,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	8.027,40	8.027,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.442,10	1.442,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	316,71	316,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	272,44	272,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	8.342,73	8.342,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.395,17C	971.346,97	976.044,37	24.092,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.395,17C	971.346,97	976.044,37	24.092,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.395,17C	971.346,97	976.044,37	24.092,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.151,77	39.151,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	39.151,77	39.151,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	231,38	231,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	231,38	231,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.124,22	31.124,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.124,22	31.124,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.138,70	4.138,70	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	4.138,70	4.138,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.721,67	265.721,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	248.623,38	248.623,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	202.100,00	202.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.523,38	46.523,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.098,29	17.098,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	17.098,29	17.098,29	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.271.128,80C	239,42	3.392.597,19	32.663.486,57C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	29.122.768,80C	239,42	3.392.597,19	32.515.126,57C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.549.365,15C	0,00	1.469.608,32	12.018.973,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.549.365,15C	0,00	1.469.608,32	12.018.973,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.114.249,76C	0,00	220.583,62	1.334.833,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	130.978,36C	0,00	25.190,46	156.168,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	983.271,40C	0,00	195.393,16	1.178.664,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.007.913,63C	0,00	939.175,30	7.947.088,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.508.448,98C	0,00	724.872,77	5.233.321,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	837,43C	0,00	94,12	931,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	233.246,41C	0,00	37.139,07	270.385,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.143,32C	0,00	1.785,83	8.929,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	994.146,90C	0,00	152.025,14	1.146.172,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.355,27C	0,00	774,71	6.129,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	522.624,42C	0,00	0,00	522.624,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	54.050,78C	0,00	22.483,66	76.534,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	174.911,91C	0,00	0,00	174.911,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	507.148,21C	0,00	0,00	507.148,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.246.443,27C	0,00	291.269,65	2.537.712,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.622.672,33C	0,00	207.210,99	1.829.883,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.708,66C	0,00	11.137,20	81.845,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	553.062,28C	0,00	72.921,46	625.983,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.163,98C	0,00	18.579,75	67.743,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	26.294,83C	0,00	14.258,68	40.553,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	22.869,15C	0,00	4.321,07	27.190,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	131.594,51C	0,00	0,00	131.594,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	131.594,51C	0,00	0,00	131.594,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.573.403,65C	239,42	1.922.988,87	20.496.153,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.573.403,65C	239,42	1.922.988,87	20.496.153,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	266.694,59C	162,50	26.955,00	293.487,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	169.930,00C	0,00	18.490,00	188.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	39.790,84C	0,00	2.290,00	42.080,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.973,75C	162,50	6.175,00	62.986,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.342,10C	0,00	21.138,76	115.480,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55.322,00C	0,00	11.532,26	66.854,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.897,60C	0,00	1.200,00	10.097,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.201,00C	0,00	0,00	14.201,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	621,50C	0,00	966,50	1.588,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.400,00C	0,00	7.440,00	14.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.749,23C	0,00	16.162,89	192.912,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	176.749,23C	0,00	16.162,89	192.912,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	216.186,20C	0,00	49.413,88	265.600,08C
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	95.012,69C	0,00	23.200,01	118.212,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	95.012,69C	0,00	23.200,01	118.212,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	411.522,67C	0,00	113.632,85	525.155,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	116.536,72C	0,00	59.969,26	176.505,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	234.206,45C	0,00	46.841,29	281.047,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	34.111,50C	0,00	6.822,30	40.933,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	26.668,00C	0,00	0,00	26.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.113.697,65C	76,92	360.770,77	4.474.391,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.113.697,65C	76,92	360.770,77	4.474.391,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	111.290,77C	0,00	17.379,18	128.669,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.531,17C	0,00	5.718,80	31.249,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.787.724,76C	0,00	0,00	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76C	0,00	0,00	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	179,80	544,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.780,94C	0,00	24.450,81	106.231,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	81.780,94C	0,00	24.450,81	106.231,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.244,00C	0,00	1.116,00	5.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	100.598,44C	76,92	17.559,29	118.080,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	99.098,44C	76,92	17.559,29	116.580,81C
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	166.288,00C	0,00	0,00	166.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	526.300,75C	0,00	158.869,14	685.169,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	139.976,83C	0,00	15.517,75	155.494,58C
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	8.503,16	20.923,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	80.724,36C	0,00	1.275,00	81.999,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.799,95C	0,00	9.165,48	50.965,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	594.598,32C	0,00	45.013,86	639.612,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	191.880,59C	0,00	32.644,12	224.524,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	42.409,50C	0,00	27,00	42.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.483,38C	0,00	8.027,40	18.510,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3.604,29C	0,00	1.442,10	5.046,39C
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	4.950,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.335,73C	0,00	316,71	5.652,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	45.211,80C	0,00	272,44	45.484,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	34.307,17C	0,00	8.342,73	42.649,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.601.824,25C	0,00	971.346,97	11.573.171,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.601.824,25C	0,00	971.346,97	11.573.171,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.601.824,25C	0,00	971.346,97	11.573.171,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	845.880,97C	0,00	39.151,77	885.032,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	845.880,97C	0,00	39.151,77	885.032,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.024,42C	0,00	231,38	15.255,80C
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	231,38	11.212,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	161.732,43C	0,00	31.124,22	192.856,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	161.732,43C	0,00	31.124,22	192.856,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	90.238,01C	0,00	4.138,70	94.376,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.238,01C	0,00	4.138,70	94.376,71C
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	1.475.602,45C	0,00	265.721,67	1.741.324,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.384.879,42C	0,00	248.623,38	1.633.502,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.114.850,00C	0,00	202.100,00	1.316.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	270.029,42C	0,00	46.523,38	316.552,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.723,03C	0,00	17.098,29	107.821,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	90.723,03C	0,00	17.098,29	107.821,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	0,00	0,00	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	0,00	0,00	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	0,00	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	0,00	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	455.759,50C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	766.216,42D	0,00	0,00	766.216,42D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	766.216,42D	0,00	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
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	307.737,06C	0,00	0,00	307.737,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	307.737,06C	0,00	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.214,58C	0,00	0,00	27.214,58C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	0,00	0,00	1.775,91C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.113,84C	0,00	0,00	6.113,84C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	0,00	0,00	91,74C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.894,00C	0,00	0,00	7.894,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.465,79C	0,00	0,00	87.465,79C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63.572,63C	0,00	0,00	63.572,63C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.918,59C	0,00	0,00	23.918,59C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,70C	0,00	0,00	3.155,70C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	0,00	0,00	21.436,02C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	42.794,70C	0,00	0,00	42.794,70C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63,52C	0,00	0,00	63,52C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.054 - 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
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	0,00	1.119.280,50C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	0,00	1.119.280,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.058.837,32C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	824.409,57C	0,00	0,00	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	824.409,57C	0,00	0,00	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
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	591.684,64C	0,00	0,00	591.684,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	591.684,64C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.590,50C	0,00	0,00	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
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	15.358,80C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.871,09C	0,00	0,00	27.871,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.492,67C	0,00	0,00	5.492,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.654,42C	0,00	0,00	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	10.425,00C	0,00	0,00	10.425,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	0,00	0,00	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	0,00	0,00	250,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D

TOTAIS

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

0,00

38.446.364,32

38.446.364,32

0,00

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2023.10.16 08:23:30 -03'00'

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

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

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.596.313,60	3.924.698,37	Despesa Orçamentária	3.392.357,77	3.639.664,46
RECEITA REALIZADA	4.596.313,60	3.924.698,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.392.357,77	3.639.664,46
RECEITAS CORRENTE	4.596.313,60	3.924.698,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.392.357,77	3.634.587,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.465.699,44	3.073.751,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.469.608,32	1.736.489,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.465.699,44	3.073.751,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.922.749,45	1.898.098,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.573.859,79	3.071.044,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL		5.076,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.674.341,67	1.468.230,44	INVESTIMENTOS		5.076,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.899.518,12	1.602.814,00			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	995.917,99	402.967,38			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	467.461,37	254.053,54			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-108.160,35	2.707,41			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	-113.600,10	2.056,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.439,75	651,19			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.380,55				
RECEITAS PATRIMONIAIS	691.732,49	443.305,03			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	691.732,49	443.305,03			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	691.732,49	443.305,03			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	437.841,70	404.847,87		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	437.841,70	404.847,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.039,97	2.793,62		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	751,91	2.481,06		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	288,06	312,56		
Outras Receitas Correntes	288,06	312,56		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	5.819.249,93	5.672.836,40	6.093.452,05	5.646.345,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				35.647,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	348.394,50	414.480,09	345.466,67	323.839,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.470.855,43	5.258.356,31	5.747.985,38	5.286.859,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	71.261.661,28	58.443.974,76	72.191.414,99	58.755.499,49
Caixa e Equivalente de Caixa	71.226.253,99	58.428.671,05	72.156.007,70	58.740.195,78
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	35.407,29	15.303,71	35.407,29	15.303,71
Total:	81.677.224,81	68.041.509,53	81.677.224,81	68.041.509,53

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.16 08:23:50 -03'00'LILLIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	4.596.313,60	-64.291.260,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	3.465.699,44	-55.625.376,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	3.465.699,44	-55.625.376,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	3.573.859,79	-54.925.298,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	1.674.341,67	-34.778.792,73
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	576.811,68	-12.147.108,32
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	988.592,92	-19.333.607,08
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	22.407,39	-960.755,01
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	223,72	-988,28
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	86.305,96	-2.336.334,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.899.518,12	-20.146.505,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	352.594,80	-9.536.181,20
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	83.543,96	-2.184.928,04
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	995.917,99	-4.267.818,01
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	648.854,39	-804.729,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	347.063,60	-3.463.088,40
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	467.461,37	-4.157.578,63
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	330.479,05	-2.642.760,95
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	136.982,32	-1.514.817,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	-108.160,35	-700.077,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	-113.600,10	-597.600,10
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	5.007,88	-458.992,12
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	-118.607,98	-138.607,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	5.439,75	-102.477,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	909,76	-98.198,24
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	484,73	-8.324,87
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.380,55	2.380,55
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	2.380,55	2.380,55
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.664,71	1.664,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	691.732,49	-2.835.751,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	691.732,49	-2.835.751,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	691.732,49	-2.835.751,51
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	619.439,41	359.239,41
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	72.293,08	-3.194.990,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	437.841,70	-5.776.672,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	437.841,70	-5.776.672,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	290.385,63	-2.143.266,37
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	114.039,52	-1.537.760,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	3.132,80	-1.868.907,20
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	3.175,64	-29.860,36
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	4.737,98	-86.662,02
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	583,62	-4.262,38
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	21.786,51	-99.345,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	1.039,97	-53.460,03	
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	751,91	-19.248,09	
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	751,91	-9.248,09	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	288,06	-24.711,94	
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	288,06	-24.711,94	
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	288,06	-4.711,94	
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	4.596.313,60	-64.291.260,40	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	4.596.313,60	-64.291.260,40	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	66.966.574,00	261.765,68	3.398.724,19	66.704.808,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.657.740,00	0,00	1.469.608,32	24.657.740,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.657.740,00	0,00	1.469.608,32	24.657.740,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	220.583,62	3.165.000,00
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	0,00	25.190,46	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	195.393,16	195.393,16	2.775.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	939.175,30	939.175,30	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	724.872,77	724.872,77	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	94,12	94,12	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	37.139,07	37.139,07	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	152.025,14	152.025,14	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	774,71	774,71	15.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	22.483,66	22.483,66	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	291.269,65	291.269,65	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	207.210,99	207.210,99	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	11.137,20	11.137,20	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	72.921,46	72.921,46	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	18.579,75	18.579,75	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	14.258,68	14.258,68	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	4.321,07	4.321,07	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	148.740,00	0,00	0,00	0,00	148.740,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	148.740,00	0,00	0,00	0,00	148.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.308.834,00	261.765,68	1.929.115,87	1.922.749,45	42.047.068,32
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.308.834,00	261.765,68	1.929.115,87	1.922.749,45	42.047.068,32
DIÁRIAS	628.000,00	776.000,00	24.101,25	26.792,50	26.792,50	751.898,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	312.000,00	15.967,50	18.490,00	18.490,00	296.032,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	88.000,00	2.121,25	2.290,00	2.290,00	85.878,75
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	6.012,50	6.012,50	6.012,50	369.987,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.101.700,00	37.733,50	22.886,26	21.138,76	1.063.966,50
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	11.532,26	11.532,26	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	4.596,00	1.200,00	1.200,00	29.404,00
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	11.045,50	0,00	0,00	53.954,50
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	6.512,00	2.714,00	966,50	13.488,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	15.580,00	7.440,00	7.440,00	54.420,00
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	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	694.500,00	0,00	16.162,89	16.162,89	694.500,00
Passagens Aéreas	452.000,00	689.000,00	0,00	16.162,89	16.162,89	689.000,00
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.086.160,00	0,00	49.413,88	49.413,88	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	23.200,01	23.200,01	400.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	23.200,01	23.200,01	400.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.455.743,00	0,00	113.632,85	113.632,85	1.455.743,00
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	59.969,26	59.969,26	404.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	761.243,00	0,00	46.841,29	46.841,29	761.243,00
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	0,00	6.822,30	6.822,30	136.000,00
Outros Serviços	240.000,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	14.992.523,00	-34.888,47	360.615,37	360.693,85	15.027.411,47
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	14.992.523,00	-34.888,47	360.615,37	360.693,85	15.027.411,47
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	405.000,00	0,00	17.379,18	17.379,18	405.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	5.718,80	5.718,80	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	179,80	179,80	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	24.450,81	24.450,81	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	24.450,81	24.450,81	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	415,47	1.116,00	1.116,00	32.784,53
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.417.023,00	8.219,17	17.482,37	17.482,37	1.408.803,83
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	8.219,17	17.482,37	17.482,37	316.803,83
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	0,00	0,00	600.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	0,00	158.869,14	158.869,14	1.792.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	3.032.000,00	25.080,70	15.517,75	15.517,75	3.006.919,30
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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	0,00	8.503,16	8.503,16	233.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	265.000,00	0,00	1.275,00	1.275,00	265.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	4.061,40	9.165,48	9.165,48	196.088,60
Serviços Bancários	900.000,00	1.030.000,00	-72.665,21	44.935,38	45.013,86	1.102.665,21
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	0,00	32.644,12	32.644,12	452.500,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	280.000,00	0,00	27,00	27,00	280.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	8.027,40	8.027,40	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.442,10	1.442,10	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	4.950,00	4.950,00	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	0,00	316,71	316,71	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	272,44	272,44	210.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	125.800,00	0,00	8.342,73	8.342,73	125.800,00
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	976.044,37	971.346,97	16.328.648,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	976.044,37	971.346,97	16.328.648,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	976.044,37	971.346,97	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	39.151,77	39.151,77	2.230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	39.151,77	39.151,77	2.230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	0,00	231,38	231,38	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	231,38	231,38	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	31.124,22	31.124,22	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	31.124,22	31.124,22	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	2.531,50	4.138,70	4.138,70	157.468,50
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	2.531,50	4.138,70	4.138,70	157.468,50
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	232.287,90	265.721,67	265.721,67	2.276.272,10
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.248.560,00	232.287,90	248.623,38	248.623,38	2.016.272,10
Auxílio Representação	1.674.000,00	1.674.000,00	200.400,00	202.100,00	202.100,00	1.473.600,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	31.887,90	46.523,38	46.523,38	542.672,10
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	0,00	17.098,29	17.098,29	260.000,00
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	0,00	17.098,29	17.098,29	260.000,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	261.765,68	3.398.724,19	3.392.357,77	68.625.808,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.197.589,41	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	261.765,68	4.596.313,60	3.392.357,77	68.625.808,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

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

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.16 08:24:15
-03'00'

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	58.061.893,13	PASSIVO CIRCULANTE	4.464.230,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.311.488,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.129,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	250.206,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	859.496,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.989,81
ESTOQUES	141.114,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.318,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.452,92
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.814.435,84
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.267.904,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.946.456,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.582.942,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.383.900,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.276.740,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.595.630,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.347.776,05		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	22.381.464,06

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		179.626.885,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		179.626.885,36
TOTAL	202.008.349,42	202.008.349,42
ATIVO FINANCEIRO	58.599.145,74	1.320.660,97
ATIVO PERMANENTE	143.409.203,68	17.914.107,30
SALDO PATRIMONIAL		182.773.581,15

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	57.278.484,77	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.16 08:25:04 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.075.328,10	49.041.034,18	33.999.380,51	29.603.276,42
CONTRIBUIÇÕES	46.269.872,39	39.981.100,00	13.349.590,61	13.770.832,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.269.872,39	39.981.100,00	8.272.130,90	8.638.708,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.492.625,53	3.044.998,11	8.272.130,90	8.638.708,66
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.492.625,53	3.044.998,11	2.537.712,92	2.529.189,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.492.625,53	3.044.998,11	1.911.729,18	1.863.748,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.055.987,59	5.855.051,33	625.983,74	665.441,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.658.051,95	3.479.711,08	2.539.746,79	2.602.934,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.658.051,95	3.479.711,08	2.539.746,79	2.602.934,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.397.935,64	2.375.340,25	7.446.077,34	4.377.517,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.397.935,64	2.375.340,25	195.505,77	304.584,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.842,59	159.884,74	195.505,77	304.584,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.842,59	159.884,74	6.884.587,90	3.623.121,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	3.636,76	294.760,84	201.028,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.359,60	11.706,97	416.465,50	399.371,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.063,27	144.541,01	5.907.761,48	3.022.721,73
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			265.600,08	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			365.983,67	449.812,00
DEPRECIACÃO			365.983,67	449.812,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			94.376,71	22.771,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			94.376,71	22.771,46
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			94.376,71	22.771,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.597.263,79	10.401.819,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.597.263,79	10.401.819,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRIBUTARIAS			11.597.263,79	10.401.819,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.255,80	35.249,08
			15.255,80	35.249,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			4.043,28	24.325,01
			11.212,52	10.924,07
			1.496.816,26	995.086,46
			1.496.816,26	995.086,46
			1.496.816,26	995.086,46

Total das Variações Ativas :	58.075.328,10	49.041.034,18	33.999.380,51	29.603.276,42
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	24.075.947,59	19.437.757,76
Total	58.075.328,10	49.041.034,18	58.075.328,10	49.041.034,18

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.16 08:27:01 -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