

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	226.487.070,47D	19.536.935,21	21.204.397,11	224.819.608,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	87.437.969,71D	19.536.935,21	20.325.445,57	86.649.459,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.156.007,70D	15.656.273,02	14.979.476,49	72.832.804,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.156.007,70D	15.656.273,02	14.979.476,49	72.832.804,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.156.007,70D	15.656.273,02	14.979.476,49	72.832.804,23D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.758,53D	2.740.069,29	2.864.111,34	86.716,48D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.758,53D	2.740.069,29	2.864.111,34	86.716,48D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.758,53D	2.740.069,29	2.864.111,34	86.716,48D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.024.863,65	2.024.863,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	203.288,77D	706.206,63	831.524,37	77.971,03D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	7.394,55D	8.927,27	7.668,39	8.653,43D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	75,21D	71,74	54,93	92,02D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	6.920.455,14	6.920.455,14	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	6.920.455,14	6.920.455,14	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	6.920.455,14	6.920.455,14	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	6.920.455,14	6.920.455,14	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.945.249,17D	5.986.890,87	5.186.052,29	72.746.087,75D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	11.270.785,04D	5.317.862,17	5.186.052,29	11.402.594,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	11.270.785,04D	5.317.862,17	5.186.052,29	11.402.594,92D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	274.168,20D	3.001.917,70	1.991.366,01	1.284.719,89D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	10.996.616,83D	2.315.944,47	3.194.686,28	10.117.875,02D
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	49.908.968,13D	546.997,70	0,00	50.455.965,83D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	37.164.548,67D	400.498,24	0,00	37.565.046,91D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.510.863,06D	109.329,13	0,00	9.620.192,19D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG-4775 C/C 30-2	3.233.556,40D	37.170,33	0,00	3.270.726,73D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.765.496,00D	122.031,00	0,00	10.887.527,00D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.765.496,00D	122.031,00	0,00	10.887.527,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.345.291,12D	0,00	1.436.676,90	12.908.614,22D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.345.291,12D	0,00	1.436.676,90	12.908.614,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.345.291,12D	0,00	1.436.676,90	12.908.614,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.345.291,12D	0,00	1.436.676,90	12.908.614,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.404.976,35D	0,00	1.432.231,52	11.972.744,83D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	5.723.448,77D	0,00	1.432.231,52	4.291.217,25D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.908.419,21D	0,00	528.755,98	1.379.663,23D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.114.398,76D	0,00	882.894,77	2.231.503,99D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	699.153,25D	0,00	20.580,77	678.572,48D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1.477,55D	0,00	0,00	1.477,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.681.527,58D	0,00	0,00	7.681.527,58D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.681.527,58D	0,00	0,00	7.681.527,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	940.314,77D	0,00	4.445,38	935.869,39D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	940.314,77D	0,00	4.445,38	935.869,39D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	549.838,59D	0,00	4.445,38	545.393,21D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	390.476,18D	0,00	0,00	390.476,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	819.192,07D	3.842.519,69	3.897.019,66	764.692,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	674.477,72D	114.741,70	169.972,43	619.246,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	674.477,72D	114.741,70	169.972,43	619.246,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	668.216,87D	114.741,70	163.713,58	619.244,99D
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	118.830,50D	74.760,36	113.809,18	79.781,68D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	43.219,73D	39.981,34	49.904,40	33.296,67D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.258,85D	0,00	6.258,85	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	6.258,85D	0,00	6.258,85	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.251,89D	0,00	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.944,81D	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.407,29D	687,90	687,90	35.407,29D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.407,29D	687,90	687,90	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.107,29D	687,90	687,90	20.107,29D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.296,17D	3.727.090,09	3.726.359,33	94.026,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.296,17D	3.727.090,09	3.726.359,33	94.026,93D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.296,17D	3.727.090,09	3.726.359,33	94.026,93D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	90.110,15D	3.727.090,09	3.726.359,33	90.840,91D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	90.110,15D	3.727.090,09	3.726.359,33	90.840,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.726.359,33	3.726.359,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	54.176,24D	730,76	0,00	54.907,00D
1.1.5 - ESTOQUES	117.478,82D	38.142,50	12.272,52	143.348,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	117.478,82D	38.142,50	12.272,52	143.348,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.478,82D	38.142,50	12.272,52	143.348,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	117.478,82D	38.142,50	12.272,52	143.348,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	117.478,82D	38.142,50	12.272,52	143.348,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.049.100,76D	0,00	878.951,54	138.170.149,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.853.192,59D	0,00	878.951,54	126.974.241,05D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	127.654.150,27D	0,00	878.951,54	126.775.198,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.654.150,27D	0,00	878.951,54	126.775.198,73D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	455.546.990,85D	0,00	878.951,54	454.668.039,31D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	277.736.528,05D	0,00	666.111,73	277.070.416,32D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.091.417,24D	0,00	211.878,94	173.879.538,30D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.719.045,56D	0,00	960,87	3.718.084,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892,840,58C	0,00	0,00	327.892,840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199,042,32D	0,00	0,00	199,042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199,042,32D	0,00	0,00	199,042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199,042,32D	0,00	0,00	199,042,32D
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	10.428.025,43D	0,00	0,00	10.428.025,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.113,23D	0,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.113,23D	0,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	345.481,44D	0,00	0,00	345.481,44D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	334.077,44D	0,00	0,00	334.077,44D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.261.926,69C	0,00	0,00	2.261.926,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECAÇÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.411.122,88C	5.591.464,57	5.584.593,02	202.404.251,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.196.754,66C	5.591.464,57	5.584.593,02	3.189.883,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.546,74C	1.337.153,75	1.333.255,75	331.648,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.001.510,40	1.001.510,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.510,40	1.001.510,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.001.510,40	1.001.510,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.001.510,40	1.001.510,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	335.546,74C	335.643,35	331.745,35	331.648,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	335.546,74C	335.643,35	331.745,35	331.648,74C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	248.434,20C	248.434,20	245.334,10	245.334,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	248.434,20C	248.434,20	245.334,10	245.334,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	87.112,54C	87.209,15	86.411,25	86.314,64C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	87.112,54C	87.209,15	86.411,25	86.314,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.072,57C	2.806.040,39	2.835.612,96	44.645,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.072,57C	2.806.040,39	2.835.612,96	44.645,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.072,57C	2.806.040,39	2.835.612,96	44.645,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.865,54C	2.806.040,39	2.835.612,96	41.438,11C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.865,54C	2.806.040,39	2.835.612,96	41.438,11C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.865,54C	2.806.040,39	2.835.612,96	41.438,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.007,30C	2.806.040,39	2.835.612,96	31.579,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.167,08C	11.137,20	11.037,43	11.067,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.167,08C	11.137,20	11.037,43	11.067,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.167,08C	11.137,20	11.037,43	11.067,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.167,08C	11.137,20	11.037,43	11.067,31C
2.1.4.1.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.167,08C	11.137,20	11.037,43	11.067,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.848,09C	931.168,93	1.038.926,22	141.605,38C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	33.848,09C	931.168,93	1.038.926,22	141.605,38C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	33.848,09C	931.168,93	1.038.926,22	141.605,38C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	33.848,09C	931.168,93	1.038.926,22	141.605,38C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.464.687,42C	166.327,91	0,00	2.298.359,51C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.464.687,42C	166.327,91	0,00	2.298.359,51C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.464.687,42C	166.327,91	0,00	2.298.359,51C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.464.687,42C	166.327,91	0,00	2.298.359,51C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.464.687,42C	166.327,91	0,00	2.298.359,51C
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	1.399.993,01C	126.888,64	0,00	1.273.104,37C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.049.994,75C	95.166,47	0,00	954.828,28C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	349.998,26C	31.722,17	0,00	318.276,09C
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	432.338,05C	39.439,27	0,00	392.898,78C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	321.080,11C	29.288,18	0,00	291.791,93C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	111.257,94C	10.151,09	0,00	101.106,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336.432,76C	339.636,39	365.760,66	362.557,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	336.275,63C	333.569,42	359.693,69	362.399,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336.275,63C	333.569,42	359.693,69	362.399,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	293.636,05C	309.609,39	311.974,39	296.001,05C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	97.770,95C	108.835,49	112.441,38	101.376,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	97.770,95C	108.835,49	112.441,38	101.376,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.691,48C	138.225,21	130.685,75	126.152,02C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.752,35C	117.902,84	120.718,09	9.567,60C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	126.939,13C	20.322,37	9.967,66	116.584,42C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	13.402,96	20.058,68	13.034,78C
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	13.402,96	20.058,68	10.339,86C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	2.338,86	2.338,86	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.158,95C	1.158,95	1.164,29	1.164,29C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.588,42C	26.062,06	25.889,38	24.415,74C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	20.435,73C	19.363,36	19.248,05	20.320,42C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	14.388,51C	13.733,77	13.631,46	14.286,20C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.047,22C	5.629,59	5.616,59	6.034,22C
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	1.143,95C	222,50	148,00	1.069,45C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	4.379,52	15.511,62	11.132,10C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	4.379,52	15.511,62	11.132,10C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	42.639,58C	19.580,51	32.207,68	55.266,75C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	13.273,46C	12.185,96	23.280,41	24.367,91C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	29.366,12C	7.394,55	8.927,27	30.898,84C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	6.066,97	6.066,97	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	6.066,97	6.066,97	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	6.066,97	6.066,97	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	6.066,97	6.066,97	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
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	33.999.380,51D	3.834.604,24	18.174,52	37.815.810,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.349.590,61D	1.774.189,27	12.185,96	15.111.593,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.272.130,90D	955.139,70	12.185,96	9.215.084,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.272.130,90D	955.139,70	12.185,96	9.215.084,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.272.130,90D	955.139,70	12.185,96	9.215.084,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.965.388,93D	941.965,98	12.185,96	8.895.168,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.251.621,75D	733.577,55	12.185,96	5.973.013,34D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	931,55D	0,00	0,00	931,55D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	270.385,48D	37.307,55	0,00	307.693,03D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	8.929,15D	1.785,83	0,00	10.714,98D
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	1.146.172,04D	154.588,54	0,00	1.300.760,58D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.129,98D	1.032,95	0,00	7.162,93D
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	76.534,44D	13.673,56	0,00	90.208,00D
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	67.743,73D	13.173,72	0,00	80.917,45D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	40.553,51D	9.431,66	0,00	49.985,17D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	27.190,22D	3.742,06	0,00	30.932,28D
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	2.537.712,92D	303.343,51	0,00	2.841.056,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.911.729,18D	227.083,35	0,00	2.138.812,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.911.729,18D	227.083,35	0,00	2.138.812,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.829.883,32D	216.045,92	0,00	2.045.929,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	81.845,86D	11.037,43	0,00	92.883,29D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	625.983,74D	76.260,16	0,00	702.243,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	625.983,74D	76.260,16	0,00	702.243,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	625.983,74D	76.260,16	0,00	702.243,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.539.746,79D	515.706,06	0,00	3.055.452,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.539.746,79D	515.706,06	0,00	3.055.452,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.539.746,79D	515.706,06	0,00	3.055.452,85D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	156.168,82D	23.324,50	0,00	179.493,32D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.305.688,58D	199.582,86	0,00	1.505.271,44D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	885.032,74D	257.177,10	0,00	1.142.209,84D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	192.856,65D	35.621,60	0,00	228.478,25D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.446.077,34D	739.982,80	5.988,56	8.180.071,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.505,77D	24.939,00	1.958,00	218.486,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	195.505,77D	24.939,00	1.958,00	218.486,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	195.505,77D	24.939,00	1.958,00	218.486,77D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.979,57D	11.233,60	0,00	81.213,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	11.588,05D	1.971,48	0,00	13.559,53D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	42.810,84D	5.135,22	0,00	47.946,06D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.488,50D	669,23	0,00	5.157,73D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.938,57D	1.821,01	0,00	26.759,58D
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	41,00C	41,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	16.945,93D	4.067,46	1.917,00	19.096,39D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.722,81D	0,00	41,00	22.681,81D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.722,81D	0,00	41,00	22.681,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	6.884.587,90D	715.043,80	4.030,56	7.595.601,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	294.760,84D	43.655,00	2.020,00	336.395,84D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	294.760,84D	43.655,00	2.020,00	336.395,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	189.480,00D	39.521,25	2.020,00	226.981,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	42.080,84D	1.012,50	0,00	43.093,34D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	63.200,00D	3.121,25	0,00	66.321,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	416.465,50D	61.088,74	0,00	477.554,24D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	416.465,50D	61.088,74	0,00	477.554,24D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	99.912,70D	23.046,20	0,00	122.958,90D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	316.552,80D	38.042,54	0,00	354.595,34D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.907.761,48D	517.645,86	1,68	6.425.405,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.907.761,48D	517.645,86	1,68	6.425.405,66D
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	95.211,87D	22.688,24	0,00	117.900,11D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	36.474,06D	5.665,45	0,00	42.139,51D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	58.737,81D	17.022,79	0,00	75.760,60D
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	167.686,15D	12.498,51	0,00	180.184,66D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.686,15D	12.498,51	0,00	180.184,66D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	148.096,60D	21.070,85	0,00	169.167,45D
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	131.587,80D	49.455,83	0,00	181.043,63D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	130.087,80D	17.661,53	0,00	147.749,33D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.500,00D	31.794,30	0,00	33.294,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	849.645,29D	80.066,78	0,00	929.712,07D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	154.423,20D	55.784,86	0,00	210.208,06D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	154.423,20D	55.784,86	0,00	210.208,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	639,50D	89,90	0,00	729,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	225.189,21D	41.009,30	0,00	266.198,51D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	238.672,61D	0,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	238.672,61D	0,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	18.510,78D	908,57	0,00	19.419,35D
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	7.304,68D	1.789,22	0,00	9.093,90D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	81.999,36D	1.055,00	0,00	83.054,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	639.612,18D	43.037,59	1,68	682.648,09D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.330,00D	800,00	0,00	51.130,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.690,00D	800,00	0,00	4.490,00D
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)	5.046,39D	1.045,39	0,00	6.091,78D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	31.321,01D	0,00	0,00	31.321,01D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.228,00D	1.159,00	0,00	7.387,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.228,00D	1.159,00	0,00	7.387,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	639.156,60D	107.579,95	0,00	746.736,55D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	229.836,98D	39.339,58	0,00	269.176,56D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	327.889,03D	46.841,29	0,00	374.730,32D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	54.762,59D	8.067,08	0,00	62.829,67D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	26.668,00D	13.332,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.965,45D	46.758,19	0,00	253.723,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	206.965,45D	46.758,19	0,00	253.723,64D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	47.500,54D	21.096,21	0,00	68.596,75D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	52.463,35D	9.300,55	0,00	61.763,90D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	33.866,97D	0,00	0,00	33.866,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.076,99D	451,92	0,00	11.528,91D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	803,99D	451,92	0,00	1.255,91D
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	265.600,08D	92.654,20	2.008,88	356.245,40D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	265.600,08D	92.654,20	2.008,88	356.245,40D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	265.600,08D	92.654,20	2.008,88	356.245,40D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	265.600,08D	92.654,20	2.008,88	356.245,40D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO 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 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,41D	0,00	0,00	139.158,41D
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	94.376,71D	11.605,67	0,00	105.982,38D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	94.376,71D	11.605,67	0,00	105.982,38D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	94.376,71D	11.605,67	0,00	105.982,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.376,71D	11.605,67	0,00	105.982,38D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	94.376,71D	11.605,67	0,00	105.982,38D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.597.263,79D	1.038.926,22	0,00	12.636.190,01D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.597.263,79D	1.038.926,22	0,00	12.636.190,01D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.597.263,79D	1.038.926,22	0,00	12.636.190,01D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.597.263,79D	1.038.926,22	0,00	12.636.190,01D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.597.263,79D	1.038.926,22	0,00	12.636.190,01D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	11.597.263,79D	1.038.926,22	0,00	12.636.190,01D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	11.597.263,79D	1.038.926,22	0,00	12.636.190,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.597.263,79D	1.038.926,22	0,00	12.636.190,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	15.255,80D	25.273,40	0,00	40.529,20D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.255,80D	25.273,40	0,00	40.529,20D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.043,28D	25.273,40	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.043,28D	25.273,40	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.043,28D	25.273,40	0,00	29.316,68D
3.7.1.2 - TAXAS	11.212,52D	0,00	0,00	11.212,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.212,52D	0,00	0,00	11.212,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.212,52D	0,00	0,00	11.212,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.212,52D	0,00	0,00	11.212,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.496.816,26D	244.626,88	0,00	1.741.443,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.496.816,26D	244.626,88	0,00	1.741.443,14D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.496.816,26D	244.486,60	0,00	1.741.302,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.496.816,26D	244.486,60	0,00	1.741.302,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.496.816,26D	244.486,60	0,00	1.741.302,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.318.950,00D	226.000,00	0,00	1.544.950,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	177.866,26D	18.486,60	0,00	196.352,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.075.328,10C	0,00	2.155.839,37	60.231.167,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.269.872,39C	0,00	240.879,63	46.510.752,02C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.269.872,39C	0,00	240.879,63	46.510.752,02C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.269.872,39C	0,00	240.879,63	46.510.752,02C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.269.872,39C	0,00	240.879,63	46.510.752,02C
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	238.574,80	10.127.108,67C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00C	0,00	238.574,80	10.127.350,80C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.01 - 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	2.304,83	567.232,42C
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	2.304,83	101.412,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00C	0,00	2.304,83	101.412,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.492.625,53C	0,00	541.425,41	4.034.050,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.492.625,53C	0,00	541.425,41	4.034.050,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.492.625,53C	0,00	541.425,41	4.034.050,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.492.625,53C	0,00	541.425,41	4.034.050,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.492.625,53C	0,00	541.425,41	4.034.050,94C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.333.847,72C	0,00	360.525,65	2.694.373,37C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	931.973,33C	0,00	143.446,09	1.075.419,42C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.489,20C	0,00	1.174,80	15.664,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	27.081,75C	0,00	4.086,08	31.167,83C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	47.988,15C	0,00	6.852,51	54.840,66C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	126.539,16C	0,00	24.800,70	151.339,86C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	10.706,22C	0,00	539,58	11.245,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.055.987,59C	0,00	1.372.256,62	9.428.244,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.658.051,95C	0,00	627.148,14	4.285.200,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.658.051,95C	0,00	627.148,14	4.285.200,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.658.051,95C	0,00	627.148,14	4.285.200,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	3.658.051,95C	0,00	627.148,14	4.285.200,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	298.158,11C	0,00	88.319,15	386.477,26C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	577.451,30C	0,00	53.725,71	631.177,01C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.654.249,79C	0,00	483.739,93	3.137.989,72C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.947.060,25C	0,00	343.655,05	2.290.715,30C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	707.189,54C	0,00	140.084,88	847.274,42C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.157,32C	0,00	55,65	119.212,97C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.195,13C	0,00	786,04	4.981,17C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.840,30C	0,00	521,66	5.361,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.397.935,64C	0,00	745.108,48	5.143.044,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.397.935,64C	0,00	745.108,48	5.143.044,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.397.935,64C	0,00	745.108,48	5.143.044,12C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.187.261,75C	0,00	669.028,70	3.856.290,45C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.210.673,89C	0,00	76.079,78	1.286.753,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.842,59C	0,00	1.277,71	258.120,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.842,59C	0,00	1.277,71	258.120,30C
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	8.359,60C	0,00	974,67	9.334,27C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.359,60C	0,00	974,67	9.334,27C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.359,60C	0,00	974,67	9.334,27C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.359,60C	0,00	974,67	9.334,27C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.063,27C	0,00	303,04	248.366,31C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	248.063,27C	0,00	303,04	248.366,31C
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	247.205,22C	0,00	303,04	247.508,26C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	1.087,14C	0,00	303,04	1.390,18C
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	634.000,00	634.000,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	634.000,00	634.000,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	0,00	3.810.152,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00D	0,00	0,00	4.625.040,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00D	0,00	0,00	2.973.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	634.000,00	634.000,00	68.887.574,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	634.000,00	634.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	0,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00D	0,00	0,00	5.220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	634.000,00	634.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	634.000,00	634.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.247.000,00C	634.000,00	634.000,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.740,00D	100.000,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.740,00D	100.000,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.740,00D	100.000,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.740,00D	100.000,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.740,00C	534.000,00	634.000,00	1.395.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.740,00C	534.000,00	634.000,00	1.395.740,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00C	4.000,00	0,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00D	25.000,00	0,00	265.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	113.840,00C	80.000,00	0,00	33.840,00C
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	25.000,00	634.000,00	2.001.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.900,00C	25.000,00	634.000,00	2.001.900,00C
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	50.000,00	70.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	240.000,00D	0,00	404.000,00	164.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00C	0,00	180.000,00	240.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	0,00	461.723,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	0,00	3.104,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	0,00	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	0,00	944,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.126,02D	0,00	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.871,79D	0,00	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.933,40D	0,00	0,00	82.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	0,00	26.260,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	0,00	0,00	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24C	14.080.780,89	14.080.780,89	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	14.080.780,89	14.080.780,89	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	4.471.467,81	4.471.467,81	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	17.851.807,67C	4.471.467,81	0,00	13.380.339,86C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	17.851.807,67C	4.471.467,81	0,00	13.380.339,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.201.855,38C	3.183.656,21	0,00	13.018.199,17C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.201.855,38C	3.183.656,21	0,00	13.018.199,17C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.902.575,25C	3.174.581,78	0,00	12.727.993,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.795.717,83C	1.520.550,67	0,00	4.275.167,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.190.135,53C	528.755,98	0,00	661.379,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.109.260,02C	882.894,77	0,00	1.226.365,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	370.852,11C	20.580,77	0,00	350.271,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	988,28C	0,00	0,00	988,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.124.481,89C	88.319,15	0,00	2.036.162,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.106.857,42C	1.654.031,11	0,00	8.452.826,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.782.847,65C	238.574,80	0,00	6.544.272,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.691.020,70C	53.725,71	0,00	1.637.294,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.801,14D	877.990,67	0,00	1.215.791,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	2.790.464,10D	666.111,73	0,00	3.456.575,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.452.662,96C	211.878,94	0,00	2.240.784,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.970.790,21C	483.739,93	0,00	1.487.050,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.026.179,75C	343.655,05	0,00	682.524,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	944.610,46C	140.084,88	0,00	804.525,58C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	299.280,13C	9.074,43	0,00	290.205,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	295.029,87C	4.501,03	0,00	290.528,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	394.187,19C	4.445,38	0,00	389.741,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.157,32D	55,65	0,00	99.212,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.250,26C	4.573,40	0,00	323,14D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.942,67C	2.304,83	0,00	10.637,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.614,47C	786,04	0,00	3.828,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.466,58D	960,87	0,00	9.427,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	8.466,58D	960,87	0,00	9.427,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.840,30D	521,66	0,00	5.361,96D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	870.451,64D	745.108,48	0,00	1.615.560,12D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	870.451,64D	745.108,48	0,00	1.615.560,12D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	870.451,64D	745.108,48	0,00	1.615.560,12D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.927.061,75D	669.028,70	0,00	3.596.090,45D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.056.610,11C	76.079,78	0,00	1.980.530,33C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.721.888,47C	541.425,41	0,00	2.180.463,06C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.721.888,47C	541.425,41	0,00	2.180.463,06C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	99.804,28C	360.525,65	0,00	260.721,37D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	719.826,67C	143.446,09	0,00	576.380,58C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.857.550,80C	1.174,80	0,00	1.856.376,00C
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	5.954,25C	4.086,08	0,00	1.868,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	43.411,85C	6.852,51	0,00	36.559,34C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.860,22D	539,58	0,00	6.399,80D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00C	0,00	0,00	5.506,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	5.407,16D	24.800,70	0,00	30.207,86D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.484,54D	1.277,71	0,00	202.762,25D
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	11.640,40C	974,67	0,00	10.665,73C
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	1.640,40C	974,67	0,00	665,73C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222.205,22D	303,04	0,00	222.508,26D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	222.205,22D	303,04	0,00	222.508,26D
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	3.912,86C	303,04	0,00	3.609,82C
6.2.1.1.1.09.09.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	51.035.766,33C	0,00	4.471.467,81	55.507.234,14C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	51.035.766,33C	0,00	4.471.467,81	55.507.234,14C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.889.220,62C	0,00	3.183.656,21	46.072.876,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	42.889.220,62C	0,00	3.183.656,21	46.072.876,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	42.715.243,93C	0,00	3.174.581,78	45.889.825,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	30.657.416,57C	0,00	1.520.550,67	32.177.967,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.533.784,47C	0,00	528.755,98	12.062.540,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.212.939,98C	0,00	882.894,77	19.095.834,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxílliar	612.310,29C	0,00	20.580,77	632.891,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	223,72C	0,00	0,00	223,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	298.158,11C	0,00	88.319,15	386.477,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.057.827,36C	0,00	1.654.031,11	13.711.858,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.105.928,35C	0,00	238.574,80	3.344.503,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	577.451,30C	0,00	53.725,71	631.177,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.720.197,92C	0,00	877.990,67	6.598.188,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	4.244.048,10C	0,00	666.111,73	4.910.159,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.476.149,82C	0,00	211.878,94	1.688.028,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.654.249,79C	0,00	483.739,93	3.137.989,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.947.060,25C	0,00	343.655,05	2.290.715,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	707.189,54C	0,00	140.084,88	847.274,42C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	173.976,69C	0,00	9.074,43	183.051,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	70.309,35C	0,00	4.501,03	74.810,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	69.812,81C	0,00	4.445,38	74.258,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	496,54C	0,00	55,65	552,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	103.667,34C	0,00	4.573,40	108.240,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	86.165,33C	0,00	2.304,83	88.470,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.195,13C	0,00	786,04	4.981,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.466,58C	0,00	960,87	9.427,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	8.466,58C	0,00	960,87	9.427,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.840,30C	0,00	521,66	5.361,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.397.935,64C	0,00	745.108,48	5.143.044,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.397.935,64C	0,00	745.108,48	5.143.044,12C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.397.935,64C	0,00	745.108,48	5.143.044,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.187.261,75C	0,00	669.028,70	3.856.290,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.210.673,89C	0,00	76.079,78	1.286.753,67C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.492.625,53C	0,00	541.425,41	4.034.050,94C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.492.625,53C	0,00	541.425,41	4.034.050,94C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.333.847,72C	0,00	360.525,65	2.694.373,37C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	931.973,33C	0,00	143.446,09	1.075.419,42C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.489,20C	0,00	1.174,80	15.664,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.081,75C	0,00	4.086,08	31.167,83C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	47.988,15C	0,00	6.852,51	54.840,66C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.706,22C	0,00	539,58	11.245,80C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	126.539,16C	0,00	24.800,70	151.339,86C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.984,54C	0,00	1.277,71	257.262,25C
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	8.359,60C	0,00	974,67	9.334,27C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.359,60C	0,00	974,67	9.334,27C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247.205,22C	0,00	303,04	247.508,26C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	247.205,22C	0,00	303,04	247.508,26C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	1.087,14C	0,00	303,04	1.390,18C
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	9.609.313,08	9.609.313,08	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	9.609.313,08	9.609.313,08	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.830.689,75C	1.757.038,61	862.392,03	9.936.043,17C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	9.065.109,75C	1.757.038,61	862.392,03	8.170.463,17C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.857,47C	140.000,00	100.000,00	502.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	542.857,47C	140.000,00	100.000,00	502.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	525.711,98C	140.000,00	0,00	385.711,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	525.711,98C	140.000,00	0,00	385.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.145,49C	0,00	100.000,00	117.145,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.145,49C	0,00	100.000,00	117.145,49C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.522.252,28C	1.617.038,61	762.392,03	7.667.605,70C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.522.252,28C	1.617.038,61	762.392,03	7.667.605,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	478.661,66C	39.737,50	1.293,75	440.217,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	119.728,75C	35.603,75	1.293,75	85.418,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.919,16C	1.012,50	0,00	44.906,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	313.013,75C	3.121,25	0,00	309.892,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	451.289,92C	50.753,00	12.841,97	413.378,89C
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	18.278,40C	1.200,00	0,00	17.078,40C
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	39.753,50C	13.200,00	0,00	26.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.074,50C	0,00	0,00	9.074,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	44.025,00C	32.353,00	8.841,97	20.513,97C
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	4.000,00	4.000,00	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	315.508,25	25.000,00	99.741,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	387.083,33C	288.750,05	0,00	98.333,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.166,58C	2.916,70	0,00	249,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	23.841,50	25.000,00	1.158,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	35.969,59C	65.921,56	297.756,31	267.804,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	410.835,11C	17.094,64	0,00	393.740,47C
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	17.094,64	0,00	182.052,88C
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	6.010.846,45C	826.341,79	25.000,00	5.209.504,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.010.846,45C	826.341,79	25.000,00	5.209.504,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00C	50.000,00	0,00	60.000,00C
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	18.743,86C	1.395,99	0,00	17.347,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	515.081,14C	0,00	0,00	515.081,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	108.720,60C	0,00	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	2.599,23	0,00	221.538,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.480.172,54C	0,00	0,00	2.480.172,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	141.330,00C	800,00	0,00	140.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.310,00C	800,00	0,00	115.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	20,00C	0,00	0,00	20,00C
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	17.387,90C	0,00	0,00	17.387,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	93.113,05C	0,00	0,00	93.113,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	42.141,08C	41.825,90	0,00	315,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.348,00C	4.208,70	0,00	12.139,30C
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 - Benefitorias 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	25.000,00	25.000,00	8.673,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	727.751,30C	520.511,97	0,00	207.239,33C
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	180.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.698,39	0,00	23.924,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	12.241,43C	3.558,11	0,00	8.683,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.380,99C	0,00	0,00	9.380,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	140,28	0,00	4.859,72C
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	58.951,29C	28.051,74	0,00	30.899,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	58.951,29C	28.051,74	0,00	30.899,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,01C	592,20	0,00	603,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606.476,60C	269.339,54	400.500,00	737.637,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	590.757,20C	269.339,54	400.500,00	721.917,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	332.750,00C	218.600,00	400.500,00	514.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	258.007,20C	50.739,54	0,00	207.267,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	58.056.884,25C	7.852.274,47	8.746.921,05	58.951.530,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.367.547,81C	4.086.716,37	1.145.322,10	22.426.153,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	25.360.487,81C	4.086.716,37	1.145.322,10	22.419.093,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.095.909,06C	1.481.390,57	152.185,96	10.766.704,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.095.909,06C	1.481.390,57	152.185,96	10.766.704,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.304.454,64C	222.907,36	140.000,00	1.221.547,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	233.831,18C	23.324,50	0,00	210.506,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.070.623,46C	199.582,86	140.000,00	1.011.040,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.016.911,07C	941.965,98	12.185,96	7.087.131,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.766.678,25C	733.577,55	12.185,96	4.045.286,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.068,45C	0,00	0,00	10.068,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	224.614,52C	37.307,55	0,00	187.306,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	19.070,85C	1.785,83	0,00	17.285,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.153.827,96C	154.588,54	0,00	999.239,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.870,02C	1.032,95	0,00	7.837,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.465,56C	13.673,56	0,00	89.792,00C
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	2.682.287,08C	303.343,51	0,00	2.378.943,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.670.116,68C	216.045,92	0,00	1.454.070,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	138.154,14C	11.037,43	0,00	127.116,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	874.016,26C	76.260,16	0,00	797.756,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.256,27C	13.173,72	0,00	79.082,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	39.446,49C	9.431,66	0,00	30.014,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	52.809,78C	3.742,06	0,00	49.067,72C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.264.578,75C	2.605.325,80	993.136,14	11.652.389,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.264.578,75C	2.605.325,80	993.136,14	11.652.389,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.851,25C	44.948,75	41.757,50	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.851,25C	40.815,00	37.623,75	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.121,25	3.121,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	533.181,72C	57.501,07	56.819,97	532.500,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	472.187,22C	11.233,60	0,00	460.953,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.624,00C	3.630,00	1.200,00	3.194,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.045,50C	11.045,50	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.590,00C	5.250,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	11.135,00C	12.541,97	38.419,97	37.013,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.600,00C	13.800,00	4.000,00	15.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.337,97C	46.758,19	315.508,25	380.088,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	109.004,55C	46.758,19	288.750,05	350.996,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.333,42C	0,00	2.916,70	5.250,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	23.841,50	23.841,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	784.590,33C	310.410,51	67.930,44	542.110,26C
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	281.787,30C	23.046,20	0,00	258.741,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	281.787,30C	23.046,20	0,00	258.741,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	519.752,37C	107.579,95	17.094,64	429.267,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	162.679,90C	39.339,58	0,00	123.340,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	281.047,74C	46.841,29	17.094,64	251.301,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	62.692,73C	8.067,08	0,00	54.625,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	13.332,00C	13.332,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.507.275,25C	362.855,80	192.343,47	4.336.762,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.507.275,25C	362.855,80	192.343,47	4.336.762,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	166.320,25C	21.070,85	0,00	145.249,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	118.750,03C	5.665,45	0,00	113.084,58C
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	539,40C	89,90	0,00	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	263.768,25C	55.784,86	0,00	207.983,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	263.768,25C	55.784,86	0,00	207.983,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.096,14C	1.159,00	1.395,99	9.333,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	783.861,05C	49.455,83	0,00	734.405,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	99.721,59C	17.661,53	0,00	82.060,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	684.139,46C	31.794,30	0,00	652.345,16C
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	883.292,84C	80.066,78	2.599,23	805.825,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	396.332,88C	12.498,51	0,00	383.834,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.340,00C	800,00	800,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
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	39.166,19C	0,00	0,00	39.166,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	108.170,89C	1.055,00	0,00	107.115,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	131.796,67C	17.022,79	0,00	114.773,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	297.274,77C	43.037,59	1,68	254.238,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	185.834,21C	41.009,30	41.825,90	186.650,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	33.652,00C	0,00	4.208,70	37.860,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.952,30C	908,57	0,00	7.043,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	34.953,61C	1.045,39	0,00	33.908,22C
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	12.540,90C	0,00	0,00	12.540,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	58.337,76C	1.789,22	0,00	56.548,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	124.515,76C	21.096,21	0,00	103.419,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	74.477,09C	9.300,55	25.000,00	90.176,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	116.511,97	116.511,97C
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	4.731.384,21C	1.038.926,22	0,00	3.692.457,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731.384,21C	1.038.926,22	0,00	3.692.457,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731.384,21C	1.038.926,22	0,00	3.692.457,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.336.132,44C	257.177,10	0,00	1.078.955,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.336.132,44C	257.177,10	0,00	1.078.955,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.121,78C	25.413,68	3.698,39	7.406,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.715,29C	25.273,40	3.558,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.406,49C	0,00	0,00	7.406,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	257.143,35C	35.621,60	0,00	221.521,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	257.143,35C	35.621,60	0,00	221.521,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.672,00C	11.605,67	28.051,74	23.118,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.672,00C	11.605,67	28.051,74	23.118,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	451,92	592,20	140,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.759,28C	283.029,14	269.339,54	147.069,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.300,00C	264.542,54	269.339,54	29.097,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	24.300,00C	226.500,00	218.600,00	16.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.042,54	50.739,54	12.697,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.459,28C	18.486,60	0,00	117.972,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	136.459,28C	18.486,60	0,00	117.972,68C
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	25.849,87C	3.743.276,29	3.880.606,15	163.179,73C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	25.849,87C	3.743.276,29	3.880.606,15	163.179,73C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.493.576,53	1.493.576,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.493.576,53	1.493.576,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	222.907,36	222.907,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.324,50	23.324,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	199.582,86	199.582,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	954.151,94	954.151,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	745.763,51	745.763,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	37.307,55	37.307,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	154.588,54	154.588,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.673,56	13.673,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	303.343,51	303.343,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	216.045,92	216.045,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.037,43	11.037,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	76.260,16	76.260,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.173,72	13.173,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	9.431,66	9.431,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.742,06	3.742,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.849,87C	2.249.699,76	2.387.029,62	163.179,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.849,87C	2.249.699,76	2.387.029,62	163.179,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	45.675,00	45.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.541,25	41.541,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.121,25	3.121,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.747,50C	56.473,57	54.726,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.233,60	11.233,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.045,50	11.045,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.747,50C	6.997,50	5.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.766,97	9.766,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.758,19	46.758,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	46.758,19	46.758,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	63.343,01	94.663,08	31.320,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.046,20	23.046,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.046,20	23.046,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	107.579,95	107.579,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.339,58	39.339,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.067,08	8.067,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,80C	362.855,80	362.855,80	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9,80C	362.855,80	362.855,80	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	21.070,85	21.070,85	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.665,45	5.665,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	55.784,86	55.784,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	55.784,86	55.784,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.455,83	49.455,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.661,53	17.661,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.794,30	31.794,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.066,78	80.066,78	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	12.498,51	12.498,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.022,79	17.022,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	43.037,59	43.037,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	41.009,30	41.009,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	908,57	908,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.045,39	1.045,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.789,22	1.789,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	21.096,21	21.096,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.300,55	9.300,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.092,57C	931.168,93	1.038.926,22	131.849,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.092,57C	931.168,93	1.038.926,22	131.849,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.092,57C	931.168,93	1.038.926,22	131.849,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	257.177,10	257.177,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	257.177,10	257.177,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.413,68	25.413,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.273,40	25.273,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.621,60	35.621,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.621,60	35.621,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.605,67	11.605,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.605,67	11.605,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	451,92	451,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	282.529,14	282.529,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	264.042,54	264.042,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.042,54	38.042,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.486,60	18.486,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.486,60	18.486,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	32.663.486,57C	22.281,81	3.720.992,80	36.362.197,56C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	32.515.126,57C	22.281,81	3.720.992,80	36.213.837,56C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.018.973,47C	12.185,96	1.481.390,57	13.488.178,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.018.973,47C	12.185,96	1.481.390,57	13.488.178,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.334.833,38C	0,00	222.907,36	1.557.740,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	156.168,82C	0,00	23.324,50	179.493,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.178.664,56C	0,00	199.582,86	1.378.247,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.947.088,93C	12.185,96	941.965,98	8.876.868,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.233.321,75C	12.185,96	733.577,55	5.954.713,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	931,55C	0,00	0,00	931,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	270.385,48C	0,00	37.307,55	307.693,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	8.929,15C	0,00	1.785,83	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.146.172,04C	0,00	154.588,54	1.300.760,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.129,98C	0,00	1.032,95	7.162,93C
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	76.534,44C	0,00	13.673,56	90.208,00C
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	2.537.712,92C	0,00	303.343,51	2.841.056,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.829.883,32C	0,00	216.045,92	2.045.929,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	81.845,86C	0,00	11.037,43	92.883,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	625.983,74C	0,00	76.260,16	702.243,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.743,73C	0,00	13.173,72	80.917,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	40.553,51C	0,00	9.431,66	49.985,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	27.190,22C	0,00	3.742,06	30.932,28C
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	20.496.153,10C	10.095,85	2.239.602,23	22.725.659,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.496.153,10C	10.095,85	2.239.602,23	22.725.659,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	293.487,09C	2.020,00	43.655,00	335.122,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	188.420,00C	2.020,00	39.521,25	225.921,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	42.080,84C	0,00	1.012,50	43.093,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	62.986,25C	0,00	3.121,25	66.107,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	115.480,86C	6.066,97	50.406,60	159.820,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	66.854,26C	0,00	11.233,60	78.087,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.097,60C	0,00	3.630,00	13.727,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.201,00C	0,00	11.045,50	25.246,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.588,00C	0,00	6.997,50	8.585,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	14.840,00C	6.066,97	3.700,00	12.473,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	7.900,00C	0,00	13.800,00	21.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.912,12C	0,00	46.758,19	239.670,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	192.912,12C	0,00	46.758,19	239.670,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	265.600,08C	2.008,88	61.334,13	324.925,33C
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	118.212,70C	0,00	23.046,20	141.258,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	118.212,70C	0,00	23.046,20	141.258,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.155,52C	0,00	107.579,95	632.735,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	176.505,98C	0,00	39.339,58	215.845,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	281.047,74C	0,00	46.841,29	327.889,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	40.933,80C	0,00	8.067,08	49.000,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	26.668,00C	0,00	13.332,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.474.391,50C	0,00	362.854,12	4.837.245,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.474.391,50C	0,00	362.854,12	4.837.245,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	128.669,95C	0,00	21.070,85	149.740,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.249,97C	0,00	5.665,45	36.915,42C
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	544,50C	0,00	89,90	634,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	106.231,75C	0,00	55.784,86	162.016,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	106.231,75C	0,00	55.784,86	162.016,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.360,00C	0,00	1.159,00	6.519,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	118.080,81C	0,00	49.455,83	167.536,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	116.580,81C	0,00	17.661,53	134.242,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500,00C	0,00	31.794,30	33.294,30C
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	685.169,89C	0,00	80.066,78	765.236,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	155.494,58C	0,00	12.498,51	167.993,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.330,00C	0,00	800,00	51.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.690,00C	0,00	800,00	4.490,00C
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	20.923,97C	0,00	0,00	20.923,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	81.999,36C	0,00	1.055,00	83.054,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.965,43C	0,00	17.022,79	67.988,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	639.612,18C	0,00	43.035,91	682.648,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	224.524,71C	0,00	41.009,30	265.534,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	42.436,50C	0,00	0,00	42.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	18.510,78C	0,00	908,57	19.419,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.046,39C	0,00	1.045,39	6.091,78C
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	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.652,44C	0,00	1.789,22	7.441,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	45.484,24C	0,00	21.096,21	66.580,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	42.649,90C	0,00	9.300,55	51.950,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	22.248,70C	0,00	0,00	22.248,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	373,00C	0,00	0,00	373,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	373,00C	0,00	0,00	373,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.573.171,22C	0,00	931.168,93	12.504.340,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.573.171,22C	0,00	931.168,93	12.504.340,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.573.171,22C	0,00	931.168,93	12.504.340,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	885.032,74C	0,00	257.177,10	1.142.209,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	885.032,74C	0,00	257.177,10	1.142.209,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.255,80C	0,00	25.413,68	40.669,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.043,28C	0,00	25.273,40	29.316,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.212,52C	0,00	0,00	11.212,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	140,28	140,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	192.856,65C	0,00	35.621,60	228.478,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	192.856,65C	0,00	35.621,60	228.478,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	94.376,71C	0,00	11.605,67	105.982,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	94.376,71C	0,00	11.605,67	105.982,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,99C	0,00	451,92	1.255,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.741.324,12C	0,00	282.529,14	2.023.853,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.633.502,80C	0,00	264.042,54	1.897.545,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.316.950,00C	0,00	226.000,00	1.542.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	316.552,80C	0,00	38.042,54	354.595,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.821,32C	0,00	18.486,60	126.307,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	107.821,32C	0,00	18.486,60	126.307,92C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	744.537,34C	0,00	0,00	744.537,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	740.837,84C	0,00	0,00	740.837,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	0,00	0,00	3.699,50C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	307.737,06C	0,00	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	27.214,58C	0,00	0,00	27.214,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	0,00	0,00	1.775,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.113,84C	0,00	0,00	6.113,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	0,00	0,00	91,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.894,00C	0,00	0,00	7.894,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.465,79C	0,00	0,00	87.465,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63.572,63C	0,00	0,00	63.572,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.918,59C	0,00	0,00	23.918,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,70C	0,00	0,00	3.155,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	0,00	0,00	21.436,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	42.794,70C	0,00	0,00	42.794,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63,52C	0,00	0,00	63,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.991,38C	0,00	0,00	3.991,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	869,57C	0,00	0,00	869,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.226,36C	0,00	0,00	11.226,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.964,36C	0,00	0,00	10.964,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.964,36C	0,00	0,00	10.964,36C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Géneros 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	43.677.784,91	43.677.784,91	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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: 2023.11.08 10:07:55 -03'00'

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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.471.467,81	4.069.551,13	Despesa Orçamentária	3.698.710,99		4.617.258,95
RECEITA REALIZADA	4.471.467,81	4.069.551,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.698.710,99		4.617.258,95
RECEITAS CORRENTE	4.471.467,81	4.069.551,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.698.710,99		4.609.258,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.183.656,21	3.093.926,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.469.204,61		1.770.299,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.183.656,21	3.093.926,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.229.506,38		2.838.959,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.174.581,78	3.092.325,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL			8.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.520.550,67	1.445.322,06	INVESTIMENTOS			8.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.654.031,11	1.647.003,42				
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	877.990,67	430.053,53				
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	483.739,93	277.220,47				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.074,43	1.601,23				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.501,03					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.573,40	1.601,23				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	960,87					
RECEITAS PATRIMONIAIS	745.108,48	495.410,77				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	745.108,48	495.410,77				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	745.108,48	495.410,77				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	541.425,41	477.643,23		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	541.425,41	477.643,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.277,71	2.570,42		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		305,51		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	974,67	1.692,63		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	303,04	572,28		
Outras Receitas Correntes	303,04	572,28		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	5.594.059,78	5.678.054,44	5.690.020,07	5.637.384,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.666,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	359.693,69	316.498,97	333.569,42	402.877,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.234.366,09	5.361.555,47	5.356.450,65	5.187.841,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	72.191.414,99	58.755.499,49	72.868.211,52	58.248.461,15
Caixa e Equivalente de Caixa	72.156.007,70	58.740.195,78	72.832.804,23	58.233.157,44
Depósitos, Rest. V/ls Vinculados	35.407,29	15.303,71	35.407,29	15.303,71
Total:	82.256.942,58	68.503.105,06	82.256.942,58	68.503.105,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.11.08 10:08:13 -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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	4.471.467,81	-64.416.106,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	3.183.656,21	-55.907.419,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	3.183.656,21	-55.907.419,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	3.174.581,78	-55.324.576,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	1.520.550,67	-34.932.583,73
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	528.755,98	-12.195.164,02
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	882.894,77	-19.439.305,23
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	20.580,77	-962.581,63
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	88.319,15	-2.334.320,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.654.031,11	-20.391.992,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	238.574,80	-9.650.201,20
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	53.725,71	-2.214.746,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	877.990,67	-4.385.745,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	666.111,73	-787.472,27
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	211.878,94	-3.598.273,06
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	483.739,93	-4.141.300,07
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	343.655,05	-2.629.584,95
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	140.084,88	-1.511.715,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	9.074,43	-582.843,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	4.501,03	-479.498,97
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	4.445,38	-459.554,62
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	55,65	-19.944,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	4.573,40	-103.344,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	2.304,83	-96.803,17
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	786,04	-8.023,56
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	960,87	960,87
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	960,87	960,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	521,66	521,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	745.108,48	-2.782.375,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	745.108,48	-2.782.375,52
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	745.108,48	-2.782.375,52
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	669.028,70	408.828,70
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	76.079,78	-3.191.204,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	541.425,41	-5.673.088,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	541.425,41	-5.673.088,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	360.525,65	-2.073.126,35
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	143.446,09	-1.508.353,91
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	1.174,80	-1.870.865,20
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	4.086,08	-28.949,92
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	6.852,51	-84.547,49
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	539,58	-4.306,42
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	24.800,70	-96.331,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	1.277,71	-53.222,29	
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	974,67	-19.025,33	
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	974,67	-9.025,33	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	303,04	-24.696,96	
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	303,04	-24.696,96	
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	303,04	-4.696,96	
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	4.471.467,81	-64.416.106,19	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	4.471.467,81	-64.416.106,19	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	66.966.574,00	894.646,58	3.836.040,85	66.071.927,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.757.740,00	140.000,00	1.469.204,61	24.617.740,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.757.740,00	140.000,00	1.469.204,61	24.617.740,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	140.000,00	222.907,36	3.025.000,00
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	0,00	23.324,50	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	140.000,00	199.582,86	199.582,86	2.635.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	929.780,02	929.780,02	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	721.391,59	721.391,59	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	37.307,55	37.307,55	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	1.785,83	1.785,83	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	154.588,54	154.588,54	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	1.032,95	1.032,95	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	13.673,56	13.673,56	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	303.343,51	303.343,51	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	216.045,92	216.045,92	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	11.037,43	11.037,43	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	76.260,16	76.260,16	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	13.173,72	13.173,72	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	9.431,66	9.431,66	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	3.742,06	3.742,06	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	248.740,00	0,00	0,00	0,00	248.740,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	248.740,00	0,00	0,00	0,00	248.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.208.834,00	754.646,58	2.366.836,24	2.229.506,38	41.454.187,42
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.208.834,00	754.646,58	2.366.836,24	2.229.506,38	41.454.187,42
DIÁRIAS	628.000,00	776.000,00	38.443,75	41.635,00	41.635,00	737.556,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	312.000,00	34.310,00	37.501,25	37.501,25	277.690,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	88.000,00	1.012,50	1.012,50	1.012,50	86.987,50
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	3.121,25	3.121,25	3.121,25	372.878,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.105.700,00	41.911,03	42.592,13	44.339,63	1.063.788,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	11.233,60	11.233,60	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	1.200,00	3.630,00	3.630,00	32.800,00
Suprimentos de Informática	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Material de Expediente	65.000,00	65.000,00	13.200,00	11.045,50	11.045,50	51.800,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	0,00	5.250,00	6.997,50	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	23.511,03	-2.366,97	-2.366,97	46.488,97
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	39.000,00	4.000,00	13.800,00	13.800,00	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	719.500,00	315.508,25	46.758,19	46.758,19	403.991,75
Passagens Aéreas	452.000,00	689.000,00	288.750,05	46.758,19	46.758,19	400.249,95
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	2.916,70	0,00	0,00	2.583,30
Pedágios	0,00	25.000,00	23.841,50	0,00	0,00	1.158,50
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.166.160,00	-151.834,75	90.645,32	59.325,25	1.317.994,75
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	23.046,20	23.046,20	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	23.046,20	23.046,20	400.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.455.743,00	17.094,64	107.579,95	107.579,95	1.438.648,36
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	39.339,58	39.339,58	404.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	761.243,00	17.094,64	46.841,29	46.841,29	744.148,36
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	0,00	8.067,08	8.067,08	136.000,00
Outros Serviços	240.000,00	154.500,00	0,00	13.332,00	13.332,00	154.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	14.383.523,00	192.341,79	362.854,12	362.854,12	14.191.181,21
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	14.383.523,00	192.341,79	362.854,12	362.854,12	14.191.181,21
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	355.000,00	0,00	21.070,85	21.070,85	355.000,00
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	5.665,45	5.665,45	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	89,90	89,90	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	55.784,86	55.784,86	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	55.784,86	55.784,86	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	1.395,99	1.159,00	1.159,00	31.804,01
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.417.023,00	0,00	49.455,83	49.455,83	1.417.023,00
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	0,00	17.661,53	17.661,53	325.023,00
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.092.000,00	0,00	31.794,30	31.794,30	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	2.599,23	80.066,78	80.066,78	1.790.000,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	3.032.000,00	0,00	12.498,51	12.498,51	3.032.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	197.000,00	800,00	800,00	800,00	196.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	800,00	800,00	800,00	119.200,00

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	0,00	0,00	233.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	265.000,00	0,00	1.055,00	1.055,00	265.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	0,00	17.022,79	17.022,79	200.150,00
Serviços Bancários	900.000,00	1.030.000,00	0,00	43.035,91	43.035,91	1.030.000,00
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	41.825,90	41.009,30	41.009,30	410.674,10
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	50.000,00	4.208,70	0,00	0,00	45.791,30
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	908,57	908,57	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.045,39	1.045,39	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	0,00	1.789,22	1.789,22	80.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	0,00	21.096,21	21.096,21	210.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	150.800,00	25.000,00	9.300,55	9.300,55	125.800,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	346.000,00	116.511,97	0,00	0,00	229.488,03
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.038.926,22	931.168,93	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	1.038.926,22	931.168,93	16.328.648,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.038.926,22	931.168,93	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	257.177,10	257.177,10	2.230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	257.177,10	257.177,10	2.230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	3.698,39	25.413,68	25.413,68	68.301,61
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	3.558,11	25.273,40	25.273,40	34.441,89
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	140,28	140,28	140,28	4.859,72
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	35.621,60	35.621,60	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	35.621,60	35.621,60	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	28.051,74	11.605,67	11.605,67	131.948,26
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	28.051,74	11.605,67	11.605,67	131.948,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	592,20	451,92	451,92	1.407,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.908.560,00	268.839,54	282.529,14	282.529,14	2.639.720,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.648.560,00	268.839,54	264.042,54	264.042,54	2.379.720,46
Auxílio Representação	1.674.000,00	2.074.000,00	218.100,00	226.000,00	226.000,00	1.855.900,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	50.739,54	38.042,54	38.042,54	523.820,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	0,00	18.486,60	18.486,60	260.000,00
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	0,00	18.486,60	18.486,60	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	894.646,58	3.836.040,85	3.698.710,99	67.992.927,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	635.426,96	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	894.646,58	4.471.467,81	3.698.710,99	67.992.927,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

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

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.08 10:08:30-03'00'

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/08/2022

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	86.649.459,35	65.998.116,24	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.832.804,23	58.233.157,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.908.614,22	6.955.276,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	764.692,10	680.989,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	143.348,80	128.692,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.170.149,22	80.513.336,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.974.241,05	68.929.814,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.775.198,73	68.730.771,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	454.668.039,31	256.967.782,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	188.237.010,43C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	10.428.025,43	10.815.639,07	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	3.546.113,23	3.336.856,69	
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.774.341,97C	3.177.471,79C	
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74	
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74	
			TOTAL DO PASSIVO
			21.107.116,38
			3.431.000,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	203.712.492,19	143.080.452,03	143.080.452,03
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.712.492,19	143.080.452,03	143.080.452,03
TOTAL	224.819.608,57	146.511.452,28	146.511.452,28
ATIVO FINANCEIRO	74.466.914,43	59.438.994,11	20.815.009,46
ATIVO PERMANENTE	150.352.694,14	87.072.458,17	0,00
SALDO PATRIMONIAL	180.727.245,18	125.696.442,82	125.696.442,82
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	48.303.073,64		38.623.984,65

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.08 10:08:46 -03'00'LILLIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	58.274.225,36	PASSIVO CIRCULANTE	4.709.680,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.058.531,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.573,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	259.664,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	783.222,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.893,36
ESTOQUES	172.806,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.384,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	117.512,81
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.882.214,99
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.291.100,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.947.101,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.583.628,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.384.586,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.277.427,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.595.589,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.347.735,05		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30C		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	22.626.913,34

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		179.594.413,53
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		179.594.413,53
TOTAL	202.221.326,87	202.221.326,87
ATIVO FINANCEIRO	58.284.259,19	1.745.596,73
ATIVO PERMANENTE	143.937.067,68	17.930.185,06
SALDO PATRIMONIAL		182.545.545,08

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	56.538.662,46	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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

CONTADOR

CRC-ES 011.186/O-9

070.484.777-92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.11.08 10:09:04 -03'00"

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CRC-ES 011.186/O-9

070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.231.167,47	50.606.565,94	37.815.810,23	34.307.898,21
CONTRIBUIÇÕES	46.510.752,02	39.981.100,00	15.111.593,92	15.771.499,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.510.752,02	39.981.100,00	9.215.084,64	9.894.461,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.034.050,94	3.522.641,34	9.215.084,64	9.894.461,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.034.050,94	3.522.641,34	2.841.056,43	2.886.069,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.034.050,94	3.522.641,34	2.138.812,53	2.125.668,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.428.244,21	6.937.860,23	702.243,90	760.400,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.285.200,09	4.067.109,21	3.055.452,85	2.990.968,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.285.200,09	4.067.109,21	3.055.452,85	2.990.968,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.143.044,12	2.870.751,02	8.180.071,58	6.018.710,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.143.044,12	2.870.751,02	218.486,77	361.752,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.120,30	164.964,37	218.486,77	361.752,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.120,30	164.964,37	7.595.601,14	5.145.685,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	3.942,27	336.395,84	238.400,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.334,27	13.399,60	477.554,24	457.562,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.366,31	147.622,50	6.425.405,66	4.449.722,57
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			356.245,40	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			365.983,67	511.271,99
DEPRECIÇÃO			365.983,67	511.271,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			105.982,38	39.515,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			105.982,38	39.515,42
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			105.982,38	39.515,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.636.190,01	11.294.235,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.636.190,01	11.294.235,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRIBUTARIAS			12.636.190,01	11.294.235,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			40.529,20	35.456,40
			40.529,20	35.456,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			29.316,68	24.325,01
			11.212,52	11.131,39
			1.741.443,14	1.148.480,98
			1.741.443,14	1.148.480,98
			140,28	0,00
			1.741.302,86	1.148.480,98
Total das Variações Ativas :	60.231.167,47	50.606.565,94	37.815.810,23	34.307.898,21
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	22.415.357,24	16.298.667,73
			60.231.167,47	50.606.565,94

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.11.08 10:11:08 -03'00"

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