

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	130.283.322,96D	77.465.056,20	42.849.301,95	164.899.077,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51D	77.465.056,20	42.376.650,30	81.113.991,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38D	24.220.746,78	16.281.954,16	52.191.934,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.253.141,38D	24.220.746,78	16.281.954,16	52.191.934,00D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.253.141,38D	24.220.746,78	16.281.954,16	52.191.934,00D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.049,90D	2.170.060,54	2.066.825,27	266.285,17D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	2.170.060,54	2.066.825,27	266.285,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	2.170.060,54	2.066.825,27	266.285,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	71.793,30D	1.451.217,15	1.309.576,60	213.433,85D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.707,11D	701.247,05	731.930,70	36.023,46D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.549,49D	17.596,34	25.317,97	16.827,86D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	13.677.780,45	13.677.780,45	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	13.677.780,45	13.677.780,45	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	13.677.780,45	13.677.780,45	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	13.677.780,45	13.677.780,45	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.090.091,48D	8.372.905,79	537.348,44	51.925.648,83D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	44.090.091,48D	8.372.905,79	537.348,44	51.925.648,83D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	44.090.091,48D	8.372.905,79	537.348,44	51.925.648,83D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	54,73D	0,32	0,00	55,05D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	44.090.036,75D	8.372.905,47	537.348,44	51.925.593,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97D	39.981.100,00	12.546.193,31	28.658.155,66D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.223.248,97D	39.981.100,00	12.546.193,31	28.658.155,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.223.248,97D	39.981.100,00	12.546.193,31	28.658.155,66D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.223.248,97D	39.981.100,00	12.546.193,31	28.658.155,66D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	763.984,76D	39.981.100,00	12.510.820,01	28.234.264,75D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	41.272,12D	31.001.100,00	11.270.619,74	19.771.752,38D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	11.600.000,00	4.399.363,30	7.200.636,70D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	18.500.000,00	6.541.839,59	11.958.160,41D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	40.847,74D	900.000,00	329.416,85	611.430,89D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	424,38D	1.100,00	0,00	1.524,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	722.712,64D	8.980.000,00	1.240.200,27	8.462.512,37D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	722.712,64D	8.980.000,00	1.240.200,27	8.462.512,37D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	0,00	35.373,30	423.890,91D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	0,00	35.373,30	423.890,91D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	105.069,63D	0,00	0,00	105.069,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	354.194,58D	0,00	35.373,30	318.821,28D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06D	13.262.709,59	13.535.936,85	162.930,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120.279,29D	100.191,53	176.258,50	44.212,32D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.279,29D	100.191,53	176.258,50	44.212,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	120.277,29D	99.491,53	176.258,50	43.510,32D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	142,62	0,00	142,62D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	94.757,41D	67.444,77	144.053,95	18.148,23D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.519,88D	31.904,14	32.204,55	25.219,47D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	296.375,76D	13.162.518,06	13.359.678,35	99.215,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.375,76D	13.162.518,06	13.359.678,35	99.215,47D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	296.375,76D	13.162.518,06	13.359.678,35	99.215,47D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200.514,59D	0,00	197.328,57	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	200.514,59D	0,00	197.328,57	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	13.162.518,06	13.162.349,78	96.029,45D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	13.162.518,06	13.162.349,78	96.029,45D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	13.161.775,48	13.161.775,48	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	59.927,26D	742,58	574,30	60.095,54D
1.1.5 - ESTOQUES	113.037,10D	499,83	12.565,98	100.970,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	113.037,10D	499,83	12.565,98	100.970,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.037,10D	499,83	12.565,98	100.970,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	113.037,10D	499,83	12.565,98	100.970,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	113.037,10D	499,83	12.565,98	100.970,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45D	0,00	472.651,65	83.785.085,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55D	0,00	408.464,83	71.859.799,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23D	0,00	408.464,83	71.660.757,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.069.222,23D	0,00	408.464,83	71.660.757,40D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66D	0,00	408.464,83	259.897.767,83D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.919.145,05D	0,00	136.404,24	81.782.740,81D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	178.387.087,61D	0,00	272.060,59	178.115.027,02D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
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 RESTITUÍVEIS 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	11.221.590,16D	0,00	64.186,82	11.157.403,34D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	0,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	0,00	0,00	3.231.535,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>586.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.600,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>30.904,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.904,00D</b>
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.666.199,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.186,82</b>	<b>2.730.386,62C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.666.199,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.186,82</b>	<b>2.730.386,62C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.542.711,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.993,75</b>	<b>1.583.705,40C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>114.052,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,65</b>	<b>117.024,23C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.860,05C	0,00	244,82	17.104,87C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	97.192,53C	0,00	2.726,83	99.919,36C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>919.796,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.510,13</b>	<b>946.306,92C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	919.796,79C	0,00	26.510,13	946.306,92C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>173.166,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,42</b>	<b>177.307,43C</b>
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	120.284,91C	0,00	4.141,42	124.426,33C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>325.789,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.226,14</b>	<b>333.015,67C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	325.789,53C	0,00	7.226,14	333.015,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.507,31C	0,00	144,41	9.651,72C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.507,31C	0,00	144,41	9.651,72C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.123.488,15C	0,00	23.193,07	1.146.681,22C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.123.488,15C	0,00	23.193,07	1.146.681,22C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	260.728,62C	0,00	23.193,07	283.921,69C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	862.759,53C	0,00	0,00	862.759,53C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	130.283.322,96C	25.697.988,16	24.740.789,50	129.326.124,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66C	8.189.933,03	7.232.734,37	2.544.340,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.991,75C	1.210.612,08	1.175.239,89	287.619,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	887.582,97	887.582,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.582,97	887.582,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	887.582,97	887.582,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	887.582,97	887.582,97	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.991,75C	323.029,11	287.656,92	287.619,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	322.991,75C	323.029,11	287.656,92	287.619,56C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	205.370,07C	205.370,07	208.432,91	208.432,91C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	205.370,07C	205.370,07	208.432,91	208.432,91C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	117.621,68C	117.659,04	79.224,01	79.186,65C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	117.621,68C	117.659,04	79.224,01	79.186,65C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73C	2.070.107,70	2.070.033,12	139.572,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.646,73C	2.070.107,70	2.070.033,12	139.572,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.646,73C	2.070.107,70	2.070.033,12	139.572,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.398,68C	2.069.924,19	2.070.033,12	24.507,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.398,68C	2.069.924,19	2.070.033,12	24.507,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.398,68C	2.069.924,19	2.070.033,12	24.507,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.540,44C	2.069.924,19	2.070.033,12	14.649,37C
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	115.248,05C	183,51	0,00	115.064,54C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.248,05C	183,51	0,00	115.064,54C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35C	14.805,35	9.957,30	9.957,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.805,35C	14.805,35	9.957,30	9.957,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	14.805,35C	14.805,35	9.957,30	9.957,30C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	14.805,35C	14.805,35	9.957,30	9.957,30C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	14.805,35C	14.805,35	9.957,30	9.957,30C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88C	3.481.631,70	3.487.248,75	46.792,93C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	3.481.631,70	3.487.248,75	46.792,93C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	3.481.631,70	3.487.248,75	46.792,93C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	41.175,88C	3.481.631,70	3.487.248,75	46.792,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	221.387,55	216.744,77	1.768.462,64C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	221.387,55	216.744,77	1.768.462,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.773.105,42C	221.387,55	216.744,77	1.768.462,64C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	221.387,55	216.744,77	1.768.462,64C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.773.105,42C	221.387,55	216.744,77	1.768.462,64C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	77.825,98	77.825,98C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	0,00	77.825,98	77.825,98C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.374.930,96C	171.618,26	84.108,07	1.287.420,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.031.198,14C	128.713,69	63.081,12	965.565,57C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	343.732,82C	42.904,57	21.026,95	321.855,20C
<b>2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532,79</b>	<b>22.532,79C</b>
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	16.342,74	16.342,74C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	6.190,05	6.190,05C
<b>2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias</b>	<b>398.174,46C</b>	<b>49.769,29</b>	<b>32.277,93</b>	<b>380.683,10C</b>
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	288.734,69C	36.039,83	23.408,62	276.103,48C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	109.439,77C	13.729,46	8.869,31	104.579,62C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.209.813,53C</b>	<b>1.191.388,65</b>	<b>273.510,54</b>	<b>291.935,42C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>420.499,17C</b>	<b>401.374,29</b>	<b>272.810,54</b>	<b>291.935,42C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>420.499,17C</b>	<b>401.374,29</b>	<b>272.810,54</b>	<b>291.935,42C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>374.148,13C</b>	<b>376.824,84</b>	<b>255.214,20</b>	<b>252.537,49C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	86.426,48	110.691,14	109.245,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	86.426,48	88.059,41	86.613,74C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	0,00	22.631,73	22.631,73C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	232.888,92C	240.496,68	95.458,32	87.850,56C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	113.948,41C	222.191,87	95.458,32	12.785,14D
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	118.940,51C	18.304,81	0,00	100.635,70C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>5.765,07C</b>	<b>6.271,58</b>	<b>6.271,58</b>	<b>5.765,07C</b>
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	3.070,15C	6.271,58	6.271,58	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	834,68C	1.961,68	1.127,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.496,43C	28.439,11	28.215,51	27.272,83C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>13.646,71C</b>	<b>13.082,31</b>	<b>13.299,65</b>	<b>13.864,05C</b>
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.873,99C	8.701,64	8.918,98	9.091,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.772,72C	4.380,67	4.380,67	4.772,72C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	68,00C	147,00	151,00	72,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.153,53C	24.549,45	17.596,34	37.200,42C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	43.073,53C	24.549,45	17.596,34	36.120,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	789.314,36C	790.014,36	700,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	789.314,36C	790.014,36	700,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.13 - Érica Torres	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	789.314,36C	789.314,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	372.326,46C	372.326,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	396.626,54C	396.626,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	20.361,36C	20.361,36	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	17.508.055,13	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	17.508.055,13	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	17.508.055,13	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	17.508.055,13	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.508.055,13C	17.508.055,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	17.508.055,13C	17.508.055,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	17.508.055,13	126.781.784,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.633.488,24	937,33	5.632.550,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.661.254,15	0,00	1.661.254,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.017.878,31	0,00	1.017.878,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.017.878,31	0,00	1.017.878,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.017.878,31	0,00	1.017.878,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.189,71	0,00	354.189,71D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	8,72	0,00	8,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	32.042,62	0,00	32.042,62D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	0,00	1.785,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.096,42	0,00	151.096,42D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	63.081,12	0,00	63.081,12D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	77.825,98	0,00	77.825,98D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.322,07	0,00	7.322,07D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.026,95	0,00	21.026,95D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663.688,60	0,00	663.688,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	660.569,50	0,00	660.569,50D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.119,10	0,00	3.119,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	302.655,65	0,00	302.655,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	222.101,74	0,00	222.101,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.101,74	0,00	222.101,74D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	212.144,44	0,00	212.144,44D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.957,30	0,00	9.957,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	80.553,91	0,00	80.553,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.553,91	0,00	80.553,91D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	80.553,91	0,00	80.553,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	340.720,19	0,00	340.720,19D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	340.720,19	0,00	340.720,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.720,19	0,00	340.720,19D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	20.938,71	0,00	20.938,71D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	173.409,68	0,00	173.409,68D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.302,00	0,00	124.302,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	22.069,80	0,00	22.069,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	458.279,71	937,33	457.342,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.482,89	499,83	22.983,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.482,89	499,83	22.983,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.482,89	499,83	22.983,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.224,76	0,00	10.224,76D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.545,31	0,00	1.545,31D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.846,90	0,00	3.846,90D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	533,08	1,33	531,75D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.711,46	110,50	3.600,96D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	959,81	5,00	954,81D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.661,57	383,00	2.278,57D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.661,57	383,00	2.278,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	370.610,00	437,50	370.172,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	8.565,00	437,50	8.127,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.565,00	437,50	8.127,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.945,00	437,50	6.507,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.382,04	0,00	27.382,04D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.382,04	0,00	27.382,04D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.682,04	0,00	16.682,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	334.662,96	0,00	334.662,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.662,96	0,00	334.662,96D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.411,84	0,00	18.411,84D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.548,12	0,00	4.548,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.863,72	0,00	13.863,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.757,83	0,00	36.757,83D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.757,83	0,00	36.757,83D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.858,31	0,00	28.858,31D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	11.493,80	0,00	11.493,80D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.493,80	0,00	11.493,80D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.072,09	0,00	33.072,09D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	30.179,02	0,00	30.179,02D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	0,00	1.652,24D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	118.912,72	0,00	118.912,72D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	392,99	0,00	392,99D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	621,77	0,00	621,77D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	621,77	0,00	621,77D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.004,28	0,00	28.004,28D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	22.036,08	0,00	22.036,08D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.968,20	0,00	5.968,20D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.057,28	0,00	1.057,28D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	0,00	9.039,72D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.828,01	0,00	13.828,01D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.286,06	0,00	2.286,06D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.286,06	0,00	2.286,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	64.186,82	0,00	64.186,82D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	64.186,82	0,00	64.186,82D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.186,82	0,00	64.186,82D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	64.186,82	0,00	64.186,82D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.993,75	0,00	40.993,75D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.726,83	0,00	2.726,83D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26.510,13	0,00	26.510,13D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.164,24	0,00	4.164,24D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	7.203,32	0,00	7.203,32D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	244,82	0,00	244,82D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	144,41	0,00	144,41D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.193,07	0,00	23.193,07D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	20.360,74	0,00	20.360,74D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	2.832,33	0,00	2.832,33D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.340,16	0,00	1.340,16D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.340,16	0,00	1.340,16D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.340,16	0,00	1.340,16D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.340,16	0,00	1.340,16D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.340,16	0,00	1.340,16D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.487.248,75	0,00	3.487.248,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.487.248,75	0,00	3.487.248,75D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.487.248,75	0,00	3.487.248,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.487.248,75	0,00	3.487.248,75D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.487.248,75	0,00	3.487.248,75D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.487.248,75	0,00	3.487.248,75D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.487.248,75	0,00	3.487.248,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.487.248,75	0,00	3.487.248,75D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>140,96D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	140,96	0,00	140,96D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	140,96	0,00	140,96D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,96	0,00	140,96D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	140,96	0,00	140,96D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,96	0,00	140,96D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224,51D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.224,51	0,00	25.224,51D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.224,51	0,00	25.224,51D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.224,51	0,00	25.224,51D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.224,51	0,00	25.224,51D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	24.586,00	0,00	24.586,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	638,51	0,00	638,51D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.205.503,82</b>	<b>41.205.503,82C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.981.100,00</b>	<b>39.981.100,00C</b>
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.981.100,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.981.100,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	39.981.100,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	31.001.100,00	31.001.100,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	538.052,64	538.052,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	538.052,64	538.052,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	538.052,64	538.052,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	538.052,64	538.052,64C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	538.052,64	538.052,64C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	373.966,58	373.966,58C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	137.452,23	137.452,23C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.778,05	1.778,05C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.771,25	3.771,25C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.252,11	7.252,11C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.512,42	13.512,42C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	320,00	320,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	683.085,15	683.085,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	455.113,03	455.113,03C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	455.113,03	455.113,03C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.113,03	455.113,03C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	455.113,03	455.113,03C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	208.874,44	208.874,44C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	246.238,59	246.238,59C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	246.238,59	246.238,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.972,12	227.972,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.972,12	227.972,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.972,12	227.972,12C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	227.972,12	227.972,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.266,03	3.266,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.266,03	3.266,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.240,60	1.240,60C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.240,60	1.240,60C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	1.240,60	1.240,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.988,69	1.988,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.988,69	1.988,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.988,69	1.988,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.988,69	1.988,69C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	36,74	36,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36,74	36,74C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36,74	36,74C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	36,74	36,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.565.951,59D	119.797.704,57	2.757.704,57	120.605.951,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	117.270.000,00	230.000,00	117.040.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.561.100,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	53.561.100,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.221.100,00	0,00	53.221.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	33.201.100,00	0,00	33.201.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.020.000,00	0,00	20.020.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.113.400,00	0,00	4.113.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.113.400,00	0,00	4.113.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.750.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.750.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.736.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420.865,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.420.865,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.871.833,33	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.245.500,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	337.333,33	0,00	337.333,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.569.031,67	0,00	4.569.031,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.180.885,00	0,00	3.180.885,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.188.146,67	0,00	1.188.146,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.315.135,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.315.135,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>299.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.334,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.467.350,00	0,00	1.467.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	280.200,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	739.836,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	50.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	2.527.704,57	2.527.704,57	3.565.951,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67D	2.510.953,32	2.510.953,32	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	2.510.953,32	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	2.510.953,32	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	2.317.317,24	0,00	2.323.734,36D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.796.279,55	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.796.279,55	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	0,00	132.178,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	0,00	8.505,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	0,00	123.672,84D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>401.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>401.601,34D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	242.650,28	0,00	242.650,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	358,82	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.065,58	0,00	12.065,58D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.260,59	0,00	1.260,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.862,71	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.083,44	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.452,39	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.867,53	0,00	14.867,53D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,25D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.787,17	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.141,31	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	31.862,77	0,00	31.862,77D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,49D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.876,59	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.777,90	0,00	16.777,90D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.054,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.054,19D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.126.054,19	0,00	1.126.054,19D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.417,12D</b>	<b>521.037,69</b>	<b>0,00</b>	<b>527.454,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.417,12D</b>	<b>521.037,69</b>	<b>0,00</b>	<b>527.454,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	0,00	131,25D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66.853,47D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.900,97	0,00	40.900,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.868,51	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.868,51	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	376.368,82	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	376.368,82	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.980,95	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	7.000,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.456,55	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.456,55	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.817,70	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.855,47	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.962,23	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	97.655,51	0,00	97.655,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.529,74	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.542,06	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.712,75	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	0,00	48.443,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,74	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.956,24	0,00	14.956,24D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>285,32D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	300,00	0,00	585,32D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,64D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358,03D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	0,00	88,03D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,61D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.857,61	0,00	21.857,61D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	0,00	27.436,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	0,00	166.200,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.644,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,13D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>49.083,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.083,19D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>49.083,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.083,19D</b>
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	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73D</b>
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.363.924,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.924,24D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>284,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.079.418,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.079.418,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.889.171,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.317,24</b>	<b>428.146,17C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.736.025,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.279,55</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.736.025,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.279,55</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>77.360,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>132.178,28</b>	<b>54.817,50C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	8.505,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34D	0,00	123.672,84	54.817,50C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>397.119,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>401.601,34</b>	<b>4.481,44C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84D	0,00	242.650,28	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	358,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	12.065,58	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	1.260,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	53.862,71	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	33.083,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	13.452,39	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	14.867,53	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>112.835,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,25</b>	<b>955,46C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.118,35D	0,00	77.787,17	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.109,46D	0,00	4.141,31	31,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.607,98D	0,00	31.862,77	254,79C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.654,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,49</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	5.876,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	16.777,90	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.126.054,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.054,19</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	1.126.054,19	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.145,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>521.037,69</b>	<b>367.891,77C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>153.145,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>521.037,69</b>	<b>367.891,77C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	131,25	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.540,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.853,47</b>	<b>23.313,26C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.131,26C	0,00	18.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.259,50C	0,00	317,50	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.475,00D	0,00	2.080,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	915,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	40.900,97	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>4.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	300,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>27.605,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,51</b>	<b>76.474,24C</b>
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	7.097,05C	0,00	48.868,51	55.965,56C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>124.485,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.368,82</b>	<b>251.883,61C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.485,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.368,82</b>	<b>251.883,61C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.955,83D	0,00	28.980,95	26.025,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94C	0,00	7.000,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	95,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>42.456,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.456,55</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	42.456,55	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>10.215,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817,70</b>	<b>25.032,98C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	408,51D	0,00	9.855,47	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79C	0,00	4.962,23	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23D	0,00	97.655,51	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26D	0,00	38.529,74	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56C	0,00	7.139,11	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	17.542,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17D	0,00	32.712,75	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	48.443,47	0,00
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	9.748,76D	0,00	17.000,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42D	0,00	9.039,74	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24D	0,00	14.956,24	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>15.974,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,64</b>	<b>12.241,12C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>4.235,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358,03</b>	<b>10.594,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00D	0,00	6.270,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97C	0,00	88,03	8.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49D	0,00	21.857,61	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.210,49D	0,00	21.857,61	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.247,67D	0,00	193.636,08	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.247,67D	0,00	193.636,08	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.247,67D	0,00	193.636,08	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.247,67D	0,00	193.636,08	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	27.436,08	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	166.200,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	16.751,25	16.751,25	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	183,51	0,00	183,51D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75C	0,00	16.751,25	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.007,71C	0,00	183,51	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	681,71C	0,00	183,51	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71C	0,00	183,51	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.565.951,59C	69.267.315,42	186.307.315,42	120.605.951,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.103.054,30	183.143.054,30	117.040.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.179.061,96	72.699.061,96	58.520.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.179.061,96	58.520.000,00	44.340.938,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.179.061,96	58.520.000,00	44.340.938,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.409.771,17	53.561.100,00	40.151.328,83C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.409.771,17	53.561.100,00	40.151.328,83C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.374.397,87	53.221.100,00	39.846.702,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.270.619,74	33.201.100,00	21.930.480,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.399.363,30	11.600.000,00	7.200.636,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.541.839,59	18.500.000,00	11.958.160,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	329.416,85	900.000,00	570.583,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.103.778,13	20.020.000,00	17.916.221,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.240.200,27	8.980.000,00	7.739.799,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	208.874,44	2.060.000,00	1.851.125,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	408.464,83	4.780.000,00	4.371.535,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	136.404,24	1.320.000,00	1.183.595,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	272.060,59	3.460.000,00	3.187.939,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.238,59	4.200.000,00	3.953.761,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	246.238,59	2.700.000,00	2.453.761,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.373,30	340.000,00	304.626,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.373,30	98.000,00	62.626,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	35.373,30	90.000,00	54.626,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	227.972,12	790.000,00	562.027,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	227.972,12	790.000,00	562.027,88C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	227.972,12	790.000,00	562.027,88C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	227.972,12	750.000,00	522.027,88C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	538.052,64	4.113.400,00	3.575.347,36C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	538.052,64	4.113.400,00	3.575.347,36C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	373.966,58	2.210.000,00	1.836.033,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	137.452,23	1.500.000,00	1.362.547,77C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.778,05	170.000,00	168.221,95C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.771,25	30.000,00	26.228,75C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.252,11	83.000,00	75.747,89C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	320,00	4.400,00	4.080,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	13.512,42	110.000,00	96.487,58C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.266,03	55.500,00	52.233,97C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240,60	9.500,00	8.259,40C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	1.240,60	4.000,00	2.759,40C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.988,69	20.000,00	18.011,31C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.988,69	10.000,00	8.011,31C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	36,74	26.000,00	25.963,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	36,74	26.000,00	25.963,26C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	36,74	5.000,00	4.963,26C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>14.179.061,96C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>14.179.061,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409.771,17</b>	<b>13.409.771,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409.771,17</b>	<b>13.409.771,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374.397,87</b>	<b>13.374.397,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270.619,74</b>	<b>11.270.619,74C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.399.363,30	4.399.363,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	6.541.839,59	6.541.839,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	329.416,85	329.416,85C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.778,13</b>	<b>2.103.778,13C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.240.200,27	1.240.200,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	208.874,44	208.874,44C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.464,83</b>	<b>408.464,83C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	136.404,24	136.404,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	272.060,59	272.060,59C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.238,59</b>	<b>246.238,59C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	246.238,59	246.238,59C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.373,30</b>	<b>35.373,30C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.373,30</b>	<b>35.373,30C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	35.373,30	35.373,30C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.972,12</b>	<b>227.972,12C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.972,12</b>	<b>227.972,12C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.972,12	227.972,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	227.972,12	227.972,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	538.052,64	538.052,64C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	538.052,64	538.052,64C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	373.966,58	373.966,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	137.452,23	137.452,23C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.778,05	1.778,05C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.771,25	3.771,25C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.252,11	7.252,11C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.512,42	13.512,42C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.266,03	3.266,03C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.240,60	1.240,60C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	1.240,60	1.240,60C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.988,69	1.988,69C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.988,69	1.988,69C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36,74	36,74C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	36,74	36,74C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	36,74	36,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.923.992,34	110.443.992,34	58.520.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	51.923.992,34	110.443.992,34	58.520.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.449.427,62	58.750.700,00	17.301.272,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	41.215.839,62	56.966.700,00	15.750.860,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.023.827,77	22.420.865,00	3.397.037,23C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.023.827,77	22.420.865,00	3.397.037,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.008.827,77	2.450.000,00	1.441.172,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	658.827,77	2.100.000,00	1.441.172,23C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>586.833,33C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.000.000,00	9.245.500,00	245.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	400.000,00	580.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.000.000,00	1.012.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	950.000,00	1.012.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	250.000,00	337.333,33	87.333,33C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>4.569.031,67</b>	<b>969.031,67C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.500.000,00	3.180.885,00	680.885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	900.000,00	1.188.146,67	288.146,67C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.192.011,85</b>	<b>34.545.835,00</b>	<b>12.353.823,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.192.011,85</b>	<b>34.545.835,00</b>	<b>12.353.823,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.531,25</b>	<b>551.700,00</b>	<b>541.168,75C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.911,25	327.700,00	318.788,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.620,00	194.000,00	192.380,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>679.504,66</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>640.695,34C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547.265,86	710.000,00	162.734,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.009,65	24.000,00	22.990,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.869,15	65.000,00	48.130,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	4.160,00	45.000,00	40.840,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.357,54</b>	<b>299.334,00</b>	<b>128.976,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	168.524,21	286.000,00	117.475,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.833,33	3.334,00	1.500,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>379.300,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	379.300,00	379.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	350.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>568.725,92</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.391.274,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	255.024,04	350.000,00	94.975,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	257.401,86	570.000,00	312.598,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	56.300,02	90.000,00	33.699,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.848,81</b>	<b>9.874.426,00</b>	<b>6.356.577,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.848,81</b>	<b>9.874.426,00</b>	<b>6.356.577,19C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	292.500,00	300.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.260,00	80.000,00	78.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	143.000,00	151.500,00	8.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>72.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	308.000,00	380.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.310,53	31.000,00	20.689,47C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>124.254,89</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>965.745,11C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	86.841,30	270.000,00	183.158,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.413,59	820.000,00	782.586,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	790.584,97	1.467.350,00	676.765,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	271.870,49	974.500,00	702.629,51C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>	<b>365.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.371,71	38.000,00	27.628,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.847,80	78.000,00	60.152,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	97.000,00	142.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	112.147,96	280.200,00	168.052,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	704.160,86	739.836,00	35.675,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	371.354,90	395.000,00	23.645,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	55.416,54	77.000,00	21.583,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	85.323,76	180.000,00	94.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	42.349,43	234.000,00	191.650,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	38.954,97	185.000,00	146.045,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.035.876,15	2.150.000,00	114.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.035.876,15	2.150.000,00	114.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.819,37	46.000,00	9.180,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.977,51	25.000,00	2.022,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.841,86	15.000,00	1.158,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	310.000,00	330.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	310.000,00	330.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.327,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	14.672,16	100.000,00	85.327,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>176.800,99</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>2.285.199,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.473,65	2.342.000,00	2.280.526,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.298,00	1.300.000,00	1.270.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.175,65	1.042.000,00	1.009.824,35C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.327,34</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.672,66C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	115.327,34	120.000,00	4.672,66C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>233.588,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>1.550.412,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.588,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.100.412,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.588,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.100.412,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>233.588,00</b>	<b>1.294.000,00</b>	<b>1.060.412,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.588,00	378.000,00	374.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	130.000,00	250.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474.564,72</b>	<b>51.693.292,34</b>	<b>41.218.727,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239.948,92</b>	<b>41.219.865,12</b>	<b>35.979.916,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239.948,92</b>	<b>41.216.277,12</b>	<b>35.976.328,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>19.023.827,77</b>	<b>17.630.332,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>19.023.827,77</b>	<b>17.630.332,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>72.961,61</b>	<b>1.008.827,77</b>	<b>935.866,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.938,71	350.000,00	329.061,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	52.022,90	658.827,77	606.804,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.095,19</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>13.273.904,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	656.905,48	9.000.000,00	8.343.094,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	8,72	10.000,00	9.991,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	32.042,62	400.000,00	367.957,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	25.000,00	23.214,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.096,42	2.500.000,00	2.348.903,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	63.081,12	1.000.000,00	936.918,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.825,98	950.000,00	872.174,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.322,07	150.000,00	142.677,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.026,95	250.000,00	228.973,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>302.655,65</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.297.344,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	212.144,44	2.500.000,00	2.287.855,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.957,30	200.000,00	190.042,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.553,91	900.000,00	819.446,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,12</b>	<b>130.000,00</b>	<b>123.216,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.664,02	70.000,00	66.335,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.119,10	60.000,00	56.880,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.846.453,35	22.192.449,35	18.345.996,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.846.453,35	22.192.449,35	18.345.996,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.133,75	10.968,75	1.835,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.513,75	9.348,75	1.835,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	374,65	679.504,66	679.130,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	547.265,86	547.265,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	374,65	1.009,65	635,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	16.869,15	16.869,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	170.357,54	170.357,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	168.524,21	168.524,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.700,00	250.000,00	239.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.700,00	250.000,00	239.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	568.725,92	568.725,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	255.024,04	255.024,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	257.401,86	257.401,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	56.300,02	56.300,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	154.966,65	3.517.848,81	3.362.882,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154.966,65	3.517.848,81	3.362.882,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	621,77	10.310,53	9.688,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.953,42	124.254,89	121.301,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.953,42	86.841,30	83.887,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	37.413,59	37.413,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450,39	790.584,97	790.134,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	271.870,49	271.870,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.371,71	10.371,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.847,80	17.847,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	112.147,96	112.147,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	118.912,72	704.160,86	585.248,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	29.283,12	371.354,90	342.071,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	392,99	40.000,00	39.607,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	55.416,54	53.764,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	85.323,76	85.323,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	700,00	42.349,43	41.649,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	38.954,97	38.954,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.487.248,75	14.420.875,00	10.933.626,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.487.248,75	14.420.875,00	10.933.626,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.487.248,75	14.420.875,00	10.933.626,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.302,00	2.035.876,15	1.911.574,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.302,00	2.035.876,15	1.911.574,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	36.819,37	36.819,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	22.977,51	22.977,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.841,86	13.841,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.069,80	310.000,00	287.930,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.069,80	310.000,00	287.930,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.340,16	14.672,16	13.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.340,16	14.672,16	13.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.317,59	176.800,99	140.483,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.784,01	61.473,65	25.689,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.190,00	29.298,00	10.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.594,01	32.175,65	15.581,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	533,58	115.327,34	114.793,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	533,58	115.327,34	114.793,76C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.234.069,37	5.239.795,35	5.725,98C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.234.069,37	5.239.795,35	5.725,98C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.393.495,57	1.393.495,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.393.495,57	1.393.495,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.961,61	72.961,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.938,71	20.938,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	52.022,90	52.022,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.011.095,19	1.011.095,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	656.905,48	656.905,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	8,72	8,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	32.042,62	32.042,62	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	151.096,42	151.096,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	63.081,12	63.081,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.825,98	77.825,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.322,07	7.322,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.026,95	21.026,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>302.655,65</b>	<b>302.655,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	212.144,44	212.144,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.957,30	9.957,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.553,91	80.553,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,12</b>	<b>6.783,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.664,02	3.664,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.119,10	3.119,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.573,80</b>	<b>3.846.299,78</b>	<b>5.725,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.573,80</b>	<b>3.846.299,78</b>	<b>5.725,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,25</b>	<b>8.871,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.251,25	7.251,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>374,65</b>	<b>374,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	374,65	374,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.966,65</b>	<b>154.966,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.966,65</b>	<b>154.966,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	621,77	621,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.953,42	2.953,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.953,42	2.953,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	450,39	450,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	118.912,72	118.912,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	29.283,12	29.283,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	392,99	392,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	1.652,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.481.631,70	3.487.248,75	5.617,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.481.631,70	3.487.248,75	5.617,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.481.631,70	3.487.248,75	5.617,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.302,00	124.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.302,00	124.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.069,80	22.069,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.069,80	22.069,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.340,16	1.340,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.340,16	1.340,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.317,59	36.426,52	108,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.784,01	35.784,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.190,00	19.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.594,01	16.594,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	533,58	642,51	108,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	533,58	642,51	108,93C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	546,43	5.233.631,87	5.233.085,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	546,43	5.233.631,87	5.233.085,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.393.495,57	1.393.495,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.393.495,57	1.393.495,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	72.961,61	72.961,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	20.938,71	20.938,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	52.022,90	52.022,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.011.095,19	1.011.095,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	656.905,48	656.905,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	8,72	8,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	32.042,62	32.042,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.785,83	1.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	151.096,42	151.096,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	63.081,12	63.081,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	77.825,98	77.825,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.322,07	7.322,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	21.026,95	21.026,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	302.655,65	302.655,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	212.144,44	212.144,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.957,30	9.957,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	80.553,91	80.553,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.783,12	6.783,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.664,02	3.664,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.119,10	3.119,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	546,43	3.840.136,30	3.839.589,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546,43	3.840.136,30	3.839.589,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	437,50	8.433,75	7.996,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	437,50	6.813,75	6.376,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	374,65	374,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	374,65	374,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	154.966,65	154.966,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	154.966,65	154.966,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	621,77	621,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.953,42	2.953,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.953,42	2.953,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	450,39	450,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	118.912,72	118.912,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	29.283,12	29.283,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	392,99	392,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.652,24	1.652,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.481.631,70	3.481.631,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.481.631,70	3.481.631,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.481.631,70	3.481.631,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	124.302,00	124.302,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	124.302,00	124.302,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	22.069,80	22.069,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	22.069,80	22.069,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.340,16	1.340,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.340,16	1.340,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108,93	36.317,59	36.208,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	35.784,01	35.784,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	19.190,00	19.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	16.594,01	16.594,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>108,93</b>	<b>533,58</b>	<b>424,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	108,93	533,58	424,65C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.565.951,59C</b>	<b>3.164.261,12</b>	<b>3.164.261,12</b>	<b>3.565.951,59C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.507.244,67C</b>	<b>3.147.326,36</b>	<b>3.147.326,36</b>	<b>3.507.244,67C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.427.825,93C</b>	<b>318.186,52</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>3.620.592,73C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.427.825,93C</b>	<b>318.186,52</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>3.620.592,73C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.361.965,63C</b>	<b>296.150,44</b>	<b>2.317.317,24</b>	<b>3.383.132,43C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>863.956,36C</b>	<b>123.672,84</b>	<b>1.796.279,55</b>	<b>2.536.563,07C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>863.956,36C</b>	<b>123.672,84</b>	<b>1.796.279,55</b>	<b>2.536.563,07C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>262,41C</b>	<b>123.672,84</b>	<b>132.178,28</b>	<b>8.767,85C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	8.505,44	8.767,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>334.598,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>401.601,34</b>	<b>736.199,78C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	242.650,28	506.299,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	358,82	3.304,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	12.065,58	16.820,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	1.260,59	3.396,46C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	53.862,71	100.205,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	33.083,44	39.192,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	13.452,39	15.959,79C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	14.867,53	21.021,48C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>70.932,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,25</b>	<b>184.723,64C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	77.787,17	145.457,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	4.141,31	7.144,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	31.862,77	32.122,12C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>71.645,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,49</b>	<b>94.299,83C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	5.876,59	38.726,32C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	16.777,90	55.573,51C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>386.517,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.054,19</b>	<b>1.512.571,97C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	1.126.054,19	1.512.571,97C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>498.009,27C</b>	<b>172.477,60</b>	<b>521.037,69</b>	<b>846.569,36C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>498.009,27C</b>	<b>172.477,60</b>	<b>521.037,69</b>	<b>846.569,36C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25C</b>	<b>131,25</b>	<b>131,25</b>	<b>671,25C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	131,25	131,25	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.987,27C</b>	<b>10.542,26</b>	<b>66.853,47</b>	<b>84.298,48C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	10.224,76	18.000,00	13.015,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	317,50	317,50	0,28C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	915,00	1.260,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	40.900,97	50.779,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.868,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>12.168,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.968,20	48.868,51	42.940,06C
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	5.968,20	48.868,51	39.528,70C
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	174.782,03C	150.105,97	376.368,82	401.044,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.782,03C	150.105,97	376.368,82	401.044,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	28.858,31	28.980,95	12.106,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	4.548,12	7.000,00	9.629,92C
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	95,00	95,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	42.456,55	42.736,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	42.456,55	42.736,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	9.436,28	14.817,70	11.457,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	9.436,28	9.855,47	473,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	4.962,23	10.984,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	32.621,70	97.655,51	118.420,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	36.757,83	38.529,74	25.410,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	7.139,11	10.782,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	17.542,06	27.542,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	13.863,72	32.712,75	22.004,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.443,47	48.443,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	1.057,28	17.000,00	41.753,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.039,72	9.039,74	5,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	13.828,01	14.956,24	3.737,88C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>11.261,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.261,32C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>569,57C</b>	<b>140,96</b>	<b>300,00</b>	<b>728,61C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,96	300,00	159,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>337,90C</b>	<b>5.588,96</b>	<b>28.215,64</b>	<b>22.964,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00C</b>	<b>5.484,03</b>	<b>6.358,03</b>	<b>1.136,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.396,00	6.270,00	874,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	88,03	88,03	262,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75,90C</b>	<b>104,93</b>	<b>21.857,61</b>	<b>21.828,58C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	104,93	21.857,61	21.828,58C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>22.036,08</b>	<b>193.636,08</b>	<b>237.460,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>22.036,08</b>	<b>193.636,08</b>	<b>237.460,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>22.036,08</b>	<b>193.636,08</b>	<b>237.460,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.285,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,30C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>56.575,00C</b>	<b>22.036,08</b>	<b>193.636,08</b>	<b>228.175,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	22.036,08	27.436,08	5.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.186,52	318.186,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.186,52	318.186,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	296.150,44	296.150,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	172.477,60	172.477,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	172.477,60	172.477,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	131,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	131,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.542,26	10.542,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.224,76	10.224,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.105,97	150.105,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.105,97	150.105,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.858,31	28.858,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.548,12	4.548,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.621,70	32.621,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.757,83	36.757,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.863,72	13.863,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.057,28	1.057,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.828,01	13.828,01	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140,96</b>	<b>140,96</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,96	140,96	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,96</b>	<b>5.588,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,03</b>	<b>5.484,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	88,03	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>104,93</b>	<b>104,93</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	104,93	104,93	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.036,08</b>	<b>22.036,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.036,08</b>	<b>22.036,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.036,08</b>	<b>22.036,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.036,08</b>	<b>22.036,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	22.036,08	22.036,08	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.186,52</b>	<b>318.186,52C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.186,52</b>	<b>318.186,52C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.150,44</b>	<b>296.150,44C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.672,84</b>	<b>123.672,84C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.672,84</b>	<b>123.672,84C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.672,84</b>	<b>123.672,84C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	123.672,84	123.672,84C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.477,60</b>	<b>172.477,60C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.477,60</b>	<b>172.477,60C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	131,25	131,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	131,25	131,25C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,26</b>	<b>10.542,26C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.224,76	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	317,50	317,50C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,20</b>	<b>5.968,20C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.968,20	5.968,20C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.105,97</b>	<b>150.105,97C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.105,97</b>	<b>150.105,97C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	28.858,31	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.548,12	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436,28</b>	<b>9.436,28C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.436,28	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	32.621,70	32.621,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	36.757,83	36.757,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	13.863,72	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	1.057,28	1.057,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.039,72	9.039,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	13.828,01	13.828,01C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,96</b>	<b>140,96C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	140,96	140,96C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,96</b>	<b>5.588,96C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,03</b>	<b>5.484,03C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.396,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	88,03	88,03C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,93</b>	<b>104,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	104,93	104,93C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.036,08</b>	<b>22.036,08C</b>
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.036,08	22.036,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.036,08	22.036,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.036,08	22.036,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	22.036,08	22.036,08C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.079.418,74C</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58D</b>
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74C	2.510.953,32	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.889.171,07C	2.317.317,24	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.025,15C	1.796.279,55	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.736.025,15C	1.796.279,55	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.360,78C	132.178,28	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	8.505,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34C	123.672,84	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.119,90C	401.601,34	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84C	242.650,28	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82C	358,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58C	12.065,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59C	1.260,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71C	53.862,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44C	33.083,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39C	13.452,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53C	14.867,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.835,79C	113.791,25	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.118,35C	77.787,17	0,00	668,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.109,46C	4.141,31	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.607,98C	31.862,77	0,00	254,79D
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.654,49C</b>	<b>22.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59C	5.876,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90C	16.777,90	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.126.054,19C</b>	<b>1.126.054,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19C	1.126.054,19	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.145,92C</b>	<b>521.037,69</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>153.145,92C</b>	<b>521.037,69</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25C</b>	<b>131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	131,25	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.540,21C</b>	<b>66.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,26D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.131,26D	18.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.259,50D	317,50	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.475,00C	2.080,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	915,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97C	40.900,97	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>4.640,00C</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	300,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>27.605,73D</b>	<b>48.868,51</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24D</b>
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	7.097,05D	48.868,51	0,00	55.965,56D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>124.485,21C</b>	<b>376.368,82</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.485,21C	376.368,82	0,00	251.883,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.955,83C	28.980,95	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94D	7.000,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55C	42.456,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55C	42.456,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.215,28D	14.817,70	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	408,51C	9.855,47	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79D	4.962,23	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23C	97.655,51	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	3.023,26C	38.529,74	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56D	7.139,11	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06C	17.542,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17C	32.712,75	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	48.443,47	0,00	0,00
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	9.748,76C	17.000,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42C	9.039,74	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24C	14.956,24	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	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.974,52C	28.215,64	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97D	6.358,03	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00C	6.270,00	0,00	2.214,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97D	88,03	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49C	21.857,61	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.210,49C	21.857,61	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.247,67C	193.636,08	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.247,67C	193.636,08	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.247,67C	193.636,08	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.247,67C	193.636,08	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	27.436,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	166.200,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	16.934,76	16.934,76	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	183,51	16.751,25	157.568,41C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	183,51	16.751,25	157.568,41C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83C	183,51	16.751,25	127.406,57C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83C	183,51	16.751,25	127.406,57C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83C	183,51	16.751,25	127.406,57C
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	16.567,74	42.817,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	16.567,74	42.817,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	16.567,74	42.817,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	183,51	183,51	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	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75D	16.751,25	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>12.705,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,38D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.530,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,05D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.530,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,05D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.567,74C</b>	<b>16.567,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.567,74C</b>	<b>16.567,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74C	16.567,74	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>67.649,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,89D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.538,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.007,71D</b>	<b>183,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,22D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>11.326,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326,00D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>681,71D</b>	<b>183,51</b>	<b>0,00</b>	<b>865,22D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71D	183,51	0,00	865,22D



<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.861.552,59</b>	<b>297.861.552,59</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.113.991,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.544.340,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.191.934,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.619,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.658.155,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.930,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.572,15
ESTOQUES	100.970,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.957,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.792,93
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.768.462,64
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.935,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.785.085,80</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.859.799,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.660.757,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.897.767,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	11.157.403,34	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.231.535,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.730.386,62		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.544.340,00</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	162.354.737,21
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>162.354.737,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>164.899.077,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>164.899.077,21</b>
ATIVO FINANCEIRO	53.160.435,00	PASSIVO FINANCEIRO	42.144.848,93
ATIVO PERMANENTE	111.738.642,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>122.754.228,28</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.015.586,07	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

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

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>53.160.435,00D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>42.144.848,93C</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	213.433,85D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	208.432,91C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	36.023,46D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	79.186,65C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	16.827,86D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.649,37C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	55,05D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	51.925.593,78D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.064,54C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	611.430,89D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.957,30C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	142,62D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	46.792,93C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.148,23D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	77.825,98C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.219,47D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	965.565,57C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	321.855,20C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	16.342,74C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	6.190,05C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	276.103,48C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	104.579,62C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	86.613,74C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	60.095,54D	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	22.631,73C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.785,14D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	100.635,70C
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.272,83C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.091,33C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.772,72C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	72,00C
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	36.120,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	329.061,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	606.804,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.343.094,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.991,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	367.957,38C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	23.214,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.348.903,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	936.918,88C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	872.174,02C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	142.677,93C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	228.973,05C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.287.855,56C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	190.042,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	819.446,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	66.335,98C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	56.880,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.835,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547.265,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	635,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.869,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	4.160,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	168.524,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.833,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	239.300,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	255.024,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.401,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.300,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	292.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	143.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	308.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.688,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	83.887,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	790.134,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	271.870,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.371,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.847,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	97.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	112.147,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	585.248,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	342.071,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.607,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53.764,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	85.323,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	41.649,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	38.954,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.933.626,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.911.574,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	22.977,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.841,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	287.930,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.332,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.108,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.581,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.793,76C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.588,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.620.592,73C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>111.738.642,21D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	7.200.636,70D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	11.958.160,41D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1.524,38D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	8.462.512,37D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	105.069,63D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	318.821,28D		
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	700,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	100.970,95D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.782.740,81D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	178.115.027,02D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.104,87C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	99.919,36C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	946.306,92C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	124.426,33C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	333.015,67C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.651,72C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	283.921,69C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	862.759,53C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	58.520.000,00	14.179.061,96	-44.340.938,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	13.409.771,17	-40.151.328,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	13.409.771,17	-40.151.328,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	13.374.397,87	-39.846.702,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	35.373,30	-304.626,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	227.972,12	-562.027,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	227.972,12	-562.027,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	227.972,12	-562.027,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	538.052,64	-3.575.347,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	538.052,64	-3.575.347,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	55.500,00	3.266,03	-52.233,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	1.240,60	-8.259,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.988,69	-18.011,31
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	36,74	-25.963,26
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	36,74	-25.963,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>-44.340.938,04</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>-44.340.938,04</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			56.736.000,00	56.966.000,00	41.215.139,62	5.238.811,42	5.233.085,44	15.750.860,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.420.865,00	22.420.865,00	19.023.827,77	1.393.495,57	1.393.495,57	3.397.037,23
APLICAÇÕES DIRETAS			22.420.865,00	22.420.865,00	19.023.827,77	1.393.495,57	1.393.495,57	3.397.037,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.315.135,00	34.545.135,00	22.191.311,85	3.845.315,85	3.839.589,87	12.353.823,15
APLICAÇÕES DIRETAS			34.315.135,00	34.545.135,00	22.191.311,85	3.845.315,85	3.839.589,87	12.353.823,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			1.784.000,00	1.554.000,00	3.588,00	0,00	0,00	1.550.412,00
INVESTIMENTOS			1.334.000,00	1.104.000,00	3.588,00	0,00	0,00	1.100.412,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.000,00	1.104.000,00	3.588,00	0,00	0,00	1.100.412,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>41.218.727,62</b>	<b>5.238.811,42</b>	<b>5.233.085,44</b>	<b>17.301.272,38</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940.250,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>41.218.727,62</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>5.233.085,44</b>	<b>17.301.272,38</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.371.702,91	2.339.353,32	318.186,52	318.186,52	0,00	3.392.869,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	121.386,78	121.386,78	0,00	2.536.563,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	196.799,74	196.799,74	0,00	856.306,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.860,30	171.600,00	0,00	0,00	0,00	237.460,30
INVESTIMENTOS	65.860,30	171.600,00	0,00	0,00	0,00	237.460,30
<b>TOTAL:</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>318.186,52</b>	<b>318.186,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.330,01</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110.838,83	16.751,25	183,51	0,00	127.406,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83	16.751,25	183,51	0,00	127.406,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84
<b>TOTAL:</b>	<b>141.000,67</b>	<b>16.751,25</b>	<b>183,51</b>	<b>0,00</b>	<b>157.568,41</b>

## Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	14.179.061,96	Despesa Orçamentária	5.233.085,44
RECEITA REALIZADA	14.179.061,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.233.085,44
RECEITAS CORRENTE	14.179.061,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.233.085,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.409.771,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.495,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.409.771,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.839.589,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.374.397,87		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.270.619,74		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.103.778,13		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	408.464,83		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.238,59		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.373,30		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.373,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	227.972,12		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	227.972,12		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	227.972,12		
RECEITAS DE SERVIÇOS	538.052,64		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	538.052,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.266,03		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,60		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.988,69		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36,74		
Outras Receitas Correntes	36,74		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	15.210.689,35	Pagamentos Extraorçamentários	16.217.873,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	318.186,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	183,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	272.810,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.374,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.937.878,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.498.128,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	44.268.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	52.207.234,00
Caixa e Equivalente de Caixa	44.253.141,38	Caixa e Equivalente de Caixa	52.191.934,00
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00
<b>Total:</b>	<b>73.658.192,69</b>		<b>73.658.192,69</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.205.503,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.632.550,91
CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.661.254,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.017.878,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	538.052,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.017.878,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.052,64	ENCARGOS PATRONAIS	302.655,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.052,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.101,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	683.085,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.553,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	455.113,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	340.720,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	455.113,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	340.720,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.972,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	457.342,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.972,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.983,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.266,03	CONSUMO DE MATERIAL	22.983,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.266,03	SERVIÇOS	370.172,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.240,60	DIÁRIAS	8.127,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.988,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.382,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	334.662,96
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.186,82
		DEPRECIÇÃO	64.186,82
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.340,16
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.340,16
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.340,16
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.487.248,75
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.487.248,75
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.487.248,75
		TRIBUTÁRIAS	140,96
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	140,96
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	140,96
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.224,51



Exercício Atual		Exercício Atual	
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.224,51
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.224,51
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>41.205.503,82</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>5.632.550,91</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>35.572.952,91</b>
<b>Total</b>	<b>41.205.503,82</b>	<b>Total</b>	<b>41.205.503,82</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	14.179.061,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.409.771,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.409.771,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.374.397,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.270.619,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.103.778,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	408.464,83
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.238,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.373,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.373,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	227.972,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	227.972,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	227.972,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	538.052,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	538.052,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.266,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.988,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36,74
Outras Receitas Correntes	36,74
OUTROS INGRESSOS	15.210.689,35

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.233.085,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.495,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.839.589,87
OUTROS DESEMBOLSOS	16.217.873,25

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 7.938.792,62

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

7.938.792,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

44.253.141,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

52.191.934,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>44.340.938,04</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>44.340.938,04</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>13.409.771,17</b>	<b>13.409.771,17</b>	<b>40.151.328,83</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>13.409.771,17</b>	<b>13.409.771,17</b>	<b>40.151.328,83</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.221.100,00</b>	<b>13.374.397,87</b>	<b>13.374.397,87</b>	<b>39.846.702,13</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>33.201.100,00</b>	<b>11.270.619,74</b>	<b>11.270.619,74</b>	<b>21.930.480,26</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	4.399.363,30	4.399.363,30	7.200.636,70
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	6.541.839,59	6.541.839,59	11.958.160,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	329.416,85	329.416,85	570.583,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>20.020.000,00</b>	<b>2.103.778,13</b>	<b>2.103.778,13</b>	<b>17.916.221,87</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	1.240.200,27	1.240.200,27	7.739.799,73
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	208.874,44	208.874,44	1.851.125,56
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>408.464,83</b>	<b>408.464,83</b>	<b>4.371.535,17</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	136.404,24	136.404,24	1.183.595,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	272.060,59	272.060,59	3.187.939,41
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>246.238,59</b>	<b>246.238,59</b>	<b>3.953.761,41</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	246.238,59	246.238,59	2.453.761,41
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>35.373,30</b>	<b>35.373,30</b>	<b>304.626,70</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>98.000,00</b>	<b>35.373,30</b>	<b>35.373,30</b>	<b>62.626,70</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	35.373,30	35.373,30	54.626,70
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>227.972,12</b>	<b>227.972,12</b>	<b>562.027,88</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>227.972,12</b>	<b>227.972,12</b>	<b>562.027,88</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>227.972,12</b>	<b>227.972,12</b>	<b>562.027,88</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	227.972,12	227.972,12	522.027,88
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>538.052,64</b>	<b>538.052,64</b>	<b>3.575.347,36</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>538.052,64</b>	<b>538.052,64</b>	<b>3.575.347,36</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	373.966,58	373.966,58	1.836.033,42
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	137.452,23	137.452,23	1.362.547,77
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	1.778,05	1.778,05	168.221,95
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	3.771,25	3.771,25	26.228,75
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	7.252,11	7.252,11	75.747,89
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	320,00	320,00	4.080,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	13.512,42	13.512,42	96.487,58
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.266,03</b>	<b>3.266,03</b>	<b>52.233,97</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.240,60</b>	<b>1.240,60</b>	<b>8.259,40</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	1.240,60	1.240,60	2.759,40
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.988,69</b>	<b>1.988,69</b>	<b>18.011,31</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	1.988,69	1.988,69	8.011,31
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>36,74</b>	<b>36,74</b>	<b>25.963,26</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00</b>	<b>36,74</b>	<b>36,74</b>	<b>25.963,26</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	36,74	36,74	4.963,26
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>14.179.061,96</b>	<b>44.340.938,04</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>41.218.727,62</b>	<b>41.218.727,62</b>	<b>17.301.272,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.966.000,00</b>	<b>41.215.139,62</b>	<b>41.215.139,62</b>	<b>15.750.860,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>19.023.827,77</b>	<b>19.023.827,77</b>	<b>3.397.037,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>19.023.827,77</b>	<b>19.023.827,77</b>	<b>3.397.037,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.008.827,77</b>	<b>1.008.827,77</b>	<b>1.441.172,23</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	658.827,77	658.827,77	1.441.172,23
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>586.833,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00	245.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	400.000,00	400.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	950.000,00	950.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	250.000,00	250.000,00	87.333,33
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.569.031,67</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>969.031,67</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00	2.500.000,00	2.500.000,00	680.885,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	900.000,00	900.000,00	288.146,67
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>22.191.311,85</b>	<b>22.191.311,85</b>	<b>12.353.823,15</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>22.191.311,85</b>	<b>22.191.311,85</b>	<b>12.353.823,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>9.831,25</b>	<b>9.831,25</b>	<b>541.168,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	8.211,25	8.211,25	318.788,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	1.620,00	1.620,00	192.380,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>679.504,66</b>	<b>679.504,66</b>	<b>640.695,34</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	547.265,86	547.265,86	162.734,14
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	1.009,65	1.009,65	22.990,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00	16.869,15	16.869,15	48.130,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00	4.160,00	4.160,00	40.840,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>299.334,00</b>	<b>170.357,54</b>	<b>170.357,54</b>	<b>128.976,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	168.524,21	168.524,21	117.475,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	1.833,33	1.833,33	1.500,67
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>568.725,92</b>	<b>568.725,92</b>	<b>1.391.274,08</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	255.024,04	255.024,04	94.975,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	257.401,86	257.401,86	312.598,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	56.300,02	56.300,02	33.699,98



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.874.426,00</b>	<b>3.517.848,81</b>	<b>3.517.848,81</b>	<b>6.356.577,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.874.426,00</b>	<b>3.517.848,81</b>	<b>3.517.848,81</b>	<b>6.356.577,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	292.500,00	292.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	1.260,00	1.260,00	78.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	143.000,00	143.000,00	8.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	308.000,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	31.000,00	10.310,53	10.310,53	20.689,47
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>124.254,89</b>	<b>124.254,89</b>	<b>965.745,11</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	86.841,30	86.841,30	183.158,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00	37.413,59	37.413,59	782.586,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	790.584,97	790.584,97	676.765,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00	271.870,49	271.870,49	702.629,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	38.000,00	10.371,71	10.371,71	27.628,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	17.847,80	17.847,80	60.152,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	97.000,00	97.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	112.147,96	112.147,96	168.052,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	739.836,00	704.160,86	704.160,86	35.675,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	395.000,00	371.354,90	371.354,90	23.645,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	77.000,00	55.416,54	55.416,54	21.583,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	85.323,76	85.323,76	94.676,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	42.349,43	42.349,43	191.650,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	38.954,97	38.954,97	146.045,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.035.876,15</b>	<b>2.035.876,15</b>	<b>114.123,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	2.035.876,15	2.035.876,15	114.123,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>36.819,37</b>	<b>36.819,37</b>	<b>9.180,63</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	22.977,51	22.977,51	2.022,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	13.841,86	13.841,86	1.158,14
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	310.000,00	310.000,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.672,16</b>	<b>14.672,16</b>	<b>85.327,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	14.672,16	14.672,16	85.327,84
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>176.800,99</b>	<b>176.800,99</b>	<b>2.285.199,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>61.473,65</b>	<b>61.473,65</b>	<b>2.280.526,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	29.298,00	29.298,00	1.270.702,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	32.175,65	32.175,65	1.009.824,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.327,34</b>	<b>115.327,34</b>	<b>4.672,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	115.327,34	115.327,34	4.672,66
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.550.412,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.100.412,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.100.412,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.060.412,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	3.588,00	3.588,00	374.412,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>41.218.727,62</b>	<b>41.218.727,62</b>	<b>17.301.272,38</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>5.238.811,42</b>	<b>5.238.811,42</b>	<b>53.281.188,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.966.000,00</b>	<b>5.238.811,42</b>	<b>5.238.811,42</b>	<b>51.727.188,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>21.027.369,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>21.027.369,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>72.961,61</b>	<b>72.961,61</b>	<b>2.377.038,39</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	20.938,71	20.938,71	329.061,29
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	52.022,90	52.022,90	2.047.977,10
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>1.011.095,19</b>	<b>1.011.095,19</b>	<b>13.860.738,14</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	656.905,48	656.905,48	8.588.594,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	8,72	8,72	9.991,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	32.042,62	32.042,62	547.957,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	1.785,83	23.214,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	151.096,42	151.096,42	2.348.903,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	63.081,12	63.081,12	948.918,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	77.825,98	77.825,98	934.174,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	7.322,07	7.322,07	142.677,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	21.026,95	21.026,95	316.306,38
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.569.031,67</b>	<b>302.655,65</b>	<b>302.655,65</b>	<b>4.266.376,02</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00	212.144,44	212.144,44	2.968.740,56
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	9.957,30	9.957,30	190.042,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	80.553,91	80.553,91	1.107.592,76
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.783,12</b>	<b>6.783,12</b>	<b>123.216,88</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	3.664,02	3.664,02	66.335,98
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	3.119,10	3.119,10	56.880,90
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>3.845.315,85</b>	<b>3.845.315,85</b>	<b>30.699.819,15</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>3.845.315,85</b>	<b>3.845.315,85</b>	<b>30.699.819,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>7.996,25</b>	<b>7.996,25</b>	<b>543.003,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	6.376,25	6.376,25	320.623,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	1.620,00	1.620,00	192.380,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>374,65</b>	<b>374,65</b>	<b>1.319.825,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	374,65	374,65	23.625,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>299.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.334,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>639.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	10.700,00	10.700,00	339.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.874.426,00</b>	<b>154.966,65</b>	<b>154.966,65</b>	<b>9.719.459,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.874.426,00</b>	<b>154.966,65</b>	<b>154.966,65</b>	<b>9.719.459,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00	621,77	621,77	30.378,23
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.953,42</b>	<b>2.953,42</b>	<b>1.087.046,58</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	2.953,42	2.953,42	267.046,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	450,39	450,39	1.466.899,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00	0,00	0,00	974.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	0,00	0,00	280.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	739.836,00	118.912,72	118.912,72	620.923,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	395.000,00	29.283,12	29.283,12	365.716,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	392,99	392,99	59.607,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.652,24	1.652,24	75.347,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	700,00	700,00	233.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>3.487.248,75</b>	<b>3.487.248,75</b>	<b>10.933.626,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>3.487.248,75</b>	<b>3.487.248,75</b>	<b>10.933.626,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	3.487.248,75	3.487.248,75	10.933.626,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>124.302,00</b>	<b>124.302,00</b>	<b>2.025.698,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	124.302,00	124.302,00	2.025.698,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>22.069,80</b>	<b>22.069,80</b>	<b>307.930,20</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	22.069,80	22.069,80	307.930,20
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.340,16</b>	<b>1.340,16</b>	<b>98.659,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.340,16	1.340,16	98.659,84
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>36.317,59</b>	<b>36.317,59</b>	<b>2.425.682,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>35.784,01</b>	<b>35.784,01</b>	<b>2.306.215,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	19.190,00	19.190,00	1.280.810,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	16.594,01	16.594,01	1.025.405,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>533,58</b>	<b>533,58</b>	<b>119.466,42</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	533,58	533,58	119.466,42
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>5.238.811,42</b>	<b>5.238.811,42</b>	<b>53.281.188,58</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>5.233.085,44</b>	<b>5.233.085,44</b>	<b>53.286.914,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.966.000,00</b>	<b>5.233.085,44</b>	<b>5.233.085,44</b>	<b>51.732.914,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>21.027.369,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>1.393.495,57</b>	<b>21.027.369,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>72.961,61</b>	<b>72.961,61</b>	<b>2.377.038,39</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	20.938,71	20.938,71	329.061,29
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	52.022,90	52.022,90	2.047.977,10
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>1.011.095,19</b>	<b>1.011.095,19</b>	<b>13.860.738,14</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	656.905,48	656.905,48	8.588.594,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	8,72	8,72	9.991,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	32.042,62	32.042,62	547.957,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	1.785,83	23.214,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	151.096,42	151.096,42	2.348.903,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	63.081,12	63.081,12	948.918,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	77.825,98	77.825,98	934.174,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	7.322,07	7.322,07	142.677,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	21.026,95	21.026,95	316.306,38
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.569.031,67</b>	<b>302.655,65</b>	<b>302.655,65</b>	<b>4.266.376,02</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00	212.144,44	212.144,44	2.968.740,56
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	9.957,30	9.957,30	190.042,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	80.553,91	80.553,91	1.107.592,76
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.783,12</b>	<b>6.783,12</b>	<b>123.216,88</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	3.664,02	3.664,02	66.335,98
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	3.119,10	3.119,10	56.880,90
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>3.839.589,87</b>	<b>3.839.589,87</b>	<b>30.705.545,13</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>3.839.589,87</b>	<b>3.839.589,87</b>	<b>30.705.545,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>7.996,25</b>	<b>7.996,25</b>	<b>543.003,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	6.376,25	6.376,25	320.623,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	1.620,00	1.620,00	192.380,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>374,65</b>	<b>374,65</b>	<b>1.319.825,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	374,65	374,65	23.625,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>299.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.334,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>639.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	10.700,00	10.700,00	339.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.874.426,00</b>	<b>154.966,65</b>	<b>154.966,65</b>	<b>9.719.459,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.874.426,00</b>	<b>154.966,65</b>	<b>154.966,65</b>	<b>9.719.459,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	31.000,00	621,77	621,77	30.378,23
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.953,42</b>	<b>2.953,42</b>	<b>1.087.046,58</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	2.953,42	2.953,42	267.046,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	450,39	450,39	1.466.899,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00	0,00	0,00	974.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	0,00	0,00	280.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	739.836,00	118.912,72	118.912,72	620.923,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	395.000,00	29.283,12	29.283,12	365.716,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	392,99	392,99	59.607,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.652,24	1.652,24	75.347,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	700,00	700,00	233.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>3.481.631,70</b>	<b>3.481.631,70</b>	<b>10.939.243,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>3.481.631,70</b>	<b>3.481.631,70</b>	<b>10.939.243,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	3.481.631,70	3.481.631,70	10.939.243,30
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>124.302,00</b>	<b>124.302,00</b>	<b>2.025.698,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	124.302,00	124.302,00	2.025.698,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>22.069,80</b>	<b>22.069,80</b>	<b>307.930,20</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	22.069,80	22.069,80	307.930,20
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.340,16</b>	<b>1.340,16</b>	<b>98.659,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.340,16	1.340,16	98.659,84
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>36.208,66</b>	<b>36.208,66</b>	<b>2.425.791,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>35.784,01</b>	<b>35.784,01</b>	<b>2.306.215,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	19.190,00	19.190,00	1.280.810,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	16.594,01	16.594,01	1.025.405,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>424,65</b>	<b>424,65</b>	<b>119.575,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	424,65	424,65	119.575,35
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>5.233.085,44</b>	<b>5.233.085,44</b>	<b>53.286.914,56</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
011.223.727-44

---

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

---

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