

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	164.899.077,21D	26.031.882,16	29.499.593,35	161.431.366,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	81.113.991,41D	26.026.482,16	29.017.013,98	78.123.459,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.191.934,00D	17.740.835,46	14.051.134,67	55.881.634,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.191.934,00D	17.740.835,46	14.051.134,67	55.881.634,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.191.934,00D	17.740.835,46	14.051.134,67	55.881.634,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.285,17D	2.472.777,88	2.580.630,90	158.432,15D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.285,17D	2.472.777,88	2.580.630,90	158.432,15D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.285,17D	2.472.777,88	2.580.630,90	158.432,15D
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	1.359.008,49	1.486.078,68	86.363,66D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	36.023,46D	1.092.538,81	1.077.415,37	51.146,90D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	16.827,86D	21.230,58	17.136,85	20.921,59D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	9.806.904,47	9.806.904,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	9.806.904,47	9.806.904,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	9.806.904,47	9.806.904,47	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	9.806.904,47	9.806.904,47	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.925.648,83D	5.461.153,11	1.663.599,30	55.723.202,64D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	51.925.648,83D	5.461.153,11	1.663.599,30	55.723.202,64D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	51.925.648,83D	5.461.153,11	1.663.599,30	55.723.202,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	55,05D	0,34	0,00	55,39D
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	5.461.152,77	1.663.599,30	55.723.147,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.658.155,66D	0,00	6.718.463,87	21.939.691,79D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.658.155,66D	0,00	6.718.463,87	21.939.691,79D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	28.658.155,66D	0,00	6.718.463,87	21.939.691,79D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.658.155,66D	0,00	6.718.463,87	21.939.691,79D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	28.234.264,75D	0,00	6.640.835,52	21.593.429,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	19.771.752,38D	0,00	5.535.370,89	14.236.381,49D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	7.200.636,70D	0,00	2.276.869,60	4.923.767,10D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	11.958.160,41D	0,00	3.136.309,19	8.821.851,22D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	611.430,89D	0,00	121.510,06	489.920,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	1.524,38D	0,00	682,04	842,34D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.462.512,37D	0,00	1.105.464,63	7.357.047,74D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	8.462.512,37D	0,00	1.105.464,63	7.357.047,74D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	423.890,91D	0,00	77.628,35	346.262,56D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	423.890,91D	0,00	77.628,35	346.262,56D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	105.069,63D	0,00	76.315,84	28.753,79D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	318.821,28D	0,00	1.312,51	317.508,77D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.930,80D	8.281.967,40	8.237.449,67	207.448,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.212,32D	124.042,16	81.575,26	86.679,22D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.212,32D	124.042,16	81.575,26	86.679,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.510,32D	116.442,16	73.675,26	86.277,22D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	142,62D	88,00	0,00	230,62D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.148,23D	85.276,52	41.771,12	61.653,63D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.219,47D	25.584,64	31.904,14	18.899,97D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00D	7.600,00	7.900,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	700,00D	0,00	300,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	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	99.215,47D	8.157.925,24	8.155.874,41	101.266,30D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.215,47D	8.157.925,24	8.155.874,41	101.266,30D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	99.215,47D	8.157.925,24	8.155.874,41	101.266,30D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	96.029,45D	8.157.925,24	8.155.874,41	98.080,28D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	96.029,45D	8.157.925,24	8.155.874,41	98.080,28D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	8.155.668,98	8.155.668,98	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	60.095,54D	2.256,26	205,43	62.146,37D
1.1.5 - ESTOQUES	100.970,95D	3.679,30	9.965,77	94.684,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	100.970,95D	3.679,30	9.965,77	94.684,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.970,95D	3.679,30	9.965,77	94.684,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	100.970,95D	3.679,30	9.965,77	94.684,48D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	100.970,95D	3.679,30	9.965,77	94.684,48D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.785.085,80D	5.400,00	482.579,37	83.307.906,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.859.799,72D	0,00	418.392,55	71.441.407,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.660.757,40D	0,00	418.392,55	71.242.364,85D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.660.757,40D	0,00	418.392,55	71.242.364,85D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.897.767,83D	0,00	418.392,55	259.479.375,28D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.782.740,81D	0,00	150.834,39	81.631.906,42D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	178.115.027,02D	0,00	267.558,16	177.847.468,86D
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	11.157.403,34D	5.400,00	64.186,82	11.098.616,52D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	5.400,00	0,00	3.236.935,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	5.400,00	0,00	3.236.935,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	30.904,00D	5.400,00	0,00	36.304,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	5.400,00	0,00	24.900,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.730.386,62C	0,00	64.186,82	2.794.573,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.730.386,62C	0,00	64.186,82	2.794.573,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.583.705,40C	0,00	40.993,75	1.624.699,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.024,23C	0,00	2.971,65	119.995,88C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.104,87C	0,00	244,82	17.349,69C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	99.919,36C	0,00	2.726,83	102.646,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	946.306,92C	0,00	26.510,13	972.817,05C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	946.306,92C	0,00	26.510,13	972.817,05C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.307,43C	0,00	4.141,42	181.448,85C
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	124.426,33C	0,00	4.141,42	128.567,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	333.015,67C	0,00	7.203,32	340.218,99C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	333.015,67C	0,00	7.203,32	340.218,99C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.651,72C	0,00	167,23	9.818,95C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.651,72C	0,00	167,23	9.818,95C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.146.681,22C	0,00	23.193,07	1.169.874,29C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.146.681,22C	0,00	23.193,07	1.169.874,29C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	283.921,69C	0,00	2.832,33	286.754,02C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	862.759,53C	0,00	20.360,74	883.120,27C
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	129.326.124,30C	7.194.085,88	7.703.591,47	129.835.629,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.544.340,00C	7.194.085,88	7.703.591,47	3.053.845,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.619,56C	1.545.231,74	1.651.595,46	393.983,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.257.551,94	1.269.685,28	12.133,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257.551,94	1.269.685,28	12.133,34C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.257.551,94	1.269.685,28	12.133,34C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.257.551,94	1.269.685,28	12.133,34C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.619,56C	287.679,80	381.910,18	381.849,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	287.619,56C	287.679,80	381.910,18	381.849,94C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	208.432,91C	208.432,91	276.455,75	276.455,75C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	208.432,91C	208.432,91	276.455,75	276.455,75C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	79.186,65C	79.246,89	105.454,43	105.394,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	79.186,65C	79.246,89	105.454,43	105.394,19C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.572,15C	3.195.626,38	3.195.957,61	139.903,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.572,15C	3.195.626,38	3.195.957,61	139.903,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.572,15C	3.195.626,38	3.195.957,61	139.903,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.507,61C	3.195.626,38	3.195.957,61	24.838,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.507,61C	3.195.626,38	3.195.957,61	24.838,84C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.507,61C	3.195.626,38	3.195.957,61	24.838,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.649,37C	3.195.626,38	3.195.957,61	14.980,60C
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	115.064,54C	0,00	0,00	115.064,54C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.064,54C	0,00	0,00	115.064,54C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.957,30C	9.957,30	13.220,46	13.220,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.957,30C	9.957,30	13.220,46	13.220,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.957,30C	9.957,30	13.220,46	13.220,46C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.957,30C	9.957,30	13.220,46	13.220,46C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.957,30C	9.957,30	13.220,46	13.220,46C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.792,93C	2.034.836,57	2.038.128,10	50.084,46C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	46.792,93C	2.034.836,57	2.038.128,10	50.084,46C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	46.792,93C	2.034.836,57	2.038.128,10	50.084,46C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	46.792,93C	2.034.836,57	2.038.128,10	50.084,46C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.768.462,64C	91.387,71	427.096,32	2.104.171,25C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.768.462,64C	91.387,71	427.096,32	2.104.171,25C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.768.462,64C	91.387,71	427.096,32	2.104.171,25C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.768.462,64C	91.387,71	427.096,32	2.104.171,25C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.768.462,64C	91.387,71	427.096,32	2.104.171,25C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	77.825,98C	301,48	90.276,47	167.800,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	77.825,98C	301,48	90.276,47	167.800,97C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.287.420,77C	70.201,06	246.169,38	1.463.389,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	965.565,57C	52.687,07	184.663,28	1.097.541,78C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	321.855,20C	17.513,99	61.506,10	365.847,31C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	22.532,79C	526,87	26.180,02	48.185,94C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	16.342,74C	63,31	18.958,17	35.237,60C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	6.190,05C	463,56	7.221,85	12.948,34C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	380.683,10C	20.358,30	64.470,45	424.795,25C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	276.103,48C	14.742,22	46.440,98	307.802,24C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	104.579,62C	5.616,08	18.029,47	116.993,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.935,42C	317.046,18	377.593,52	352.482,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	291.935,42C	302.666,18	363.213,52	352.482,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	291.935,42C	302.666,18	363.213,52	352.482,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	252.537,49C	285.838,33	342.191,78	308.890,94C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	109.245,47C	120.786,52	114.977,04	103.435,99C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	86.613,74C	98.154,79	114.977,04	103.435,99C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	22.631,73C	22.631,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.850,56C	106.212,33	158.144,09	139.782,32C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.785,14D	95.458,32	131.569,60	23.326,14C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	100.635,70C	10.754,01	26.574,49	116.456,18C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	15.497,98	23.164,54	13.431,63C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	7.666,56	10.361,48C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	15.497,98	15.497,98	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	0,00	984,38	1.429,93	445,55C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.272,83C	28.746,47	28.595,79	27.122,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	13.864,05C	13.299,65	15.641,39	16.205,79C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.091,33C	8.918,98	9.746,59	9.918,94C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.772,72C	4.380,67	5.894,80	6.286,85C
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	72,00C	311,00	239,00	0,00
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	37.200,42C	16.827,85	21.021,74	41.394,31C
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	36.120,42C	16.827,85	21.021,74	40.314,31C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.1.8.9.1.03.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.632.550,91D	5.298.088,24	182,30	10.930.456,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.661.254,15D	2.450.045,47	0,00	4.111.299,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.017.878,31D	1.568.340,84	0,00	2.586.219,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.017.878,31D	1.568.340,84	0,00	2.586.219,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.017.878,31D	1.568.340,84	0,00	2.586.219,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.189,71D	1.565.422,62	0,00	1.919.612,33D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	958.240,84	0,00	958.240,84D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	8,72D	0,00	0,00	8,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	32.042,62D	38.950,20	0,00	70.992,82D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	1.785,83D	1.785,83	0,00	3.571,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	151.096,42D	222.256,24	0,00	373.352,66D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	63.081,12D	184.663,28	0,00	247.744,40D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	77.825,98D	90.276,47	0,00	168.102,45D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	7.322,07D	7.743,66	0,00	15.065,73D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	21.026,95D	61.506,10	0,00	82.533,05D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663.688,60D	2.918,22	0,00	666.606,82D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	660.569,50D	2.599,04	0,00	663.168,54D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	3.119,10D	319,18	0,00	3.438,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	302.655,65D	464.873,34	0,00	767.528,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.101,74D	340.247,23	0,00	562.348,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	222.101,74D	340.247,23	0,00	562.348,97D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	212.144,44D	327.026,77	0,00	539.171,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.957,30D	13.220,46	0,00	23.177,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.553,91D	124.626,11	0,00	205.180,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	80.553,91D	124.626,11	0,00	205.180,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	80.553,91D	124.626,11	0,00	205.180,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	340.720,19D	416.831,29	0,00	757.551,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	340.720,19D	416.831,29	0,00	757.551,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	340.720,19D	416.831,29	0,00	757.551,48D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	20.938,71D	25.656,95	0,00	46.595,66D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	173.409,68D	173.364,60	0,00	346.774,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	124.302,00D	197.687,53	0,00	321.989,53D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	22.069,80D	20.122,21	0,00	42.192,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	457.342,38D	666.867,20	182,30	1.124.027,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.983,06D	15.891,43	7,30	38.867,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.983,06D	15.891,43	7,30	38.867,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.983,06D	15.891,43	7,30	38.867,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76D	2.920,66	0,00	13.145,42D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.545,31D	1.548,05	7,30	3.086,06D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	2,46	0,00	2,46D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.846,90D	2.702,35	0,00	6.549,25D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	531,75D	2.641,20	0,00	3.172,95D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.600,96D	2.453,06	0,00	6.054,02D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	954,81D	553,44	0,00	1.508,25D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.278,57D	3.070,21	0,00	5.348,78D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	2.278,57D	3.070,21	0,00	5.348,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	370.172,50D	586.788,95	175,00	956.786,45D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.127,50D	15.421,25	175,00	23.373,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.127,50D	15.421,25	175,00	23.373,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	6.507,50D	10.897,50	175,00	17.230,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.620,00D	4.523,75	0,00	6.143,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.382,04D	77.629,08	0,00	105.011,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.382,04D	77.629,08	0,00	105.011,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	10.700,00D	12.133,34	0,00	22.833,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.682,04D	65.495,74	0,00	82.177,78D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	334.662,96D	493.738,62	0,00	828.401,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	334.662,96D	493.738,62	0,00	828.401,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	18.411,84D	19.244,23	0,00	37.656,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	4.548,12D	4.967,36	0,00	9.515,48D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.863,72D	14.276,87	0,00	28.140,59D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.757,83D	12.341,92	0,00	49.099,75D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.757,83D	12.341,92	0,00	49.099,75D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31D	24.649,24	0,00	53.507,55D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	11.493,80D	9.827,79	0,00	21.321,59D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	11.493,80D	9.827,79	0,00	21.321,59D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.072,09D	41.304,82	0,00	74.376,91D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.109,83	0,00	4.109,83D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	4.109,83	0,00	4.109,83D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	95,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	30.179,02D	28.860,72	0,00	59.039,74D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.371,71	0,00	10.371,71D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	1.652,24D	1.018,88	0,00	2.671,12D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	118.912,72D	183.405,90	0,00	302.318,62D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	392,99D	867,85	0,00	1.260,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	0,00	7.139,11D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	621,77D	481,23	0,00	1.103,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	621,77D	481,23	0,00	1.103,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.004,28D	113.804,90	0,00	141.809,18D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	22.036,08D	22.036,08	0,00	44.072,16D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	85.800,62	0,00	85.800,62D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	5.968,20D	5.968,20	0,00	11.936,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.312,50	0,00	7.312,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.312,50	0,00	7.312,50D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	1.057,28D	8.429,52	0,00	9.486,80D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	9.039,72D	9.339,72	0,00	18.379,44D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.828,01D	10.603,75	0,00	24.431,76D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.286,06D	0,00	0,00	2.286,06D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.286,06D	0,00	0,00	2.286,06D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	64.186,82D	64.186,82	0,00	128.373,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	64.186,82D	64.186,82	0,00	128.373,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	64.186,82D	64.186,82	0,00	128.373,64D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	64.186,82D	64.186,82	0,00	128.373,64D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	40.993,75D	40.993,75	0,00	81.987,50D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.726,83D	2.726,83	0,00	5.453,66D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	26.510,13D	26.754,95	0,00	53.265,08D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	4.164,24D	4.141,42	0,00	8.305,66D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.203,32D	7.203,32	0,00	14.406,64D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	244,82D	0,00	0,00	244,82D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	144,41D	167,23	0,00	311,64D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.193,07D	23.193,07	0,00	46.386,14D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	20.360,74D	20.360,74	0,00	40.721,48D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	2.832,33D	2.832,33	0,00	5.664,66D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.340,16D	1.212,00	0,00	2.552,16D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.340,16D	1.212,00	0,00	2.552,16D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.340,16D	1.212,00	0,00	2.552,16D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	1.340,16D	1.212,00	0,00	2.552,16D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.340,16D	1.212,00	0,00	2.552,16D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.487.248,75D	2.038.128,10	0,00	5.525.376,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.487.248,75D	2.038.128,10	0,00	5.525.376,85D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.487.248,75D	2.038.128,10	0,00	5.525.376,85D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.487.248,75D	2.038.128,10	0,00	5.525.376,85D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.487.248,75D	2.038.128,10	0,00	5.525.376,85D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.487.248,75D	2.038.128,10	0,00	5.525.376,85D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.487.248,75D	2.038.128,10	0,00	5.525.376,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.487.248,75D	2.038.128,10	0,00	5.525.376,85D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	140,96D	29.039,02	0,00	29.179,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	140,96D	29.039,02	0,00	29.179,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.325,01	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.325,01	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	0,00	24.325,01D
3.7.1.2 - TAXAS	140,96D	4.714,01	0,00	4.854,97D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	140,96D	4.714,01	0,00	4.854,97D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,96D	4.714,01	0,00	4.854,97D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	140,96D	4.714,01	0,00	4.854,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.224,51D	112.796,45	0,00	138.020,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.224,51D	112.796,45	0,00	138.020,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.224,51D	112.796,45	0,00	138.020,96D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.224,51D	112.796,45	0,00	138.020,96D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.224,51D	112.796,45	0,00	138.020,96D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	24.586,00D	107.692,00	0,00	132.278,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	638,51D	5.104,45	0,00	5.742,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.205.503,82C	0,00	1.320.689,16	42.526.192,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.001.100,00C	0,00	0,00	31.001.100,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	11.600.000,00C	0,00	0,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	18.500.000,00C	0,00	0,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	538.052,64C	0,00	522.364,96	1.060.417,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.052,64C	0,00	522.364,96	1.060.417,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.052,64C	0,00	522.364,96	1.060.417,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	538.052,64C	0,00	522.364,96	1.060.417,60C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	538.052,64C	0,00	522.364,96	1.060.417,60C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	373.966,58C	0,00	351.851,33	725.817,91C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	137.452,23C	0,00	134.181,40	271.633,63C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.778,05C	0,00	2.844,88	4.622,93C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.771,25C	0,00	0,00	3.771,25C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	7.252,11C	0,00	18.288,16	25.540,27C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13.512,42C	0,00	14.579,19	28.091,61C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	320,00C	0,00	620,00	940,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	683.085,15C	0,00	793.821,47	1.476.906,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	455.113,03C	0,00	491.944,87	947.057,90C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	455.113,03C	0,00	491.944,87	947.057,90C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	455.113,03C	0,00	491.944,87	947.057,90C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	455.113,03C	0,00	491.944,87	947.057,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.874,44C	0,00	229.510,34	438.384,78C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.238,59C	0,00	261.867,32	508.105,91C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	246.238,59C	0,00	261.867,32	508.105,91C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	567,21	567,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.972,12C	0,00	301.876,60	529.848,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.972,12C	0,00	301.876,60	529.848,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	227.972,12C	0,00	301.876,60	529.848,72C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	227.972,12C	0,00	301.876,60	529.848,72C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.266,03C	0,00	4.502,73	7.768,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.266,03C	0,00	4.502,73	7.768,76C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.240,60C	0,00	1.347,08	2.587,68C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,60C	0,00	1.347,08	2.587,68C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.240,60C	0,00	1.347,08	2.587,68C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.988,69C	0,00	2.448,93	4.437,62C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.988,69C	0,00	2.448,93	4.437,62C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.988,69C	0,00	2.448,93	4.437,62C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.988,69C	0,00	2.448,93	4.437,62C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36,74C	0,00	706,72	743,46C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36,74C	0,00	706,72	743,46C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	36,74C	0,00	706,72	743,46C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	36,74C	0,00	706,72	743,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.605.951,59D	0,00	0,00	120.605.951,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	117.040.000,00D	0,00	0,00	117.040.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00D	0,00	0,00	53.221.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00D	0,00	0,00	33.201.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00D	0,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	18.500.000,00D	0,00	0,00	18.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00D	0,00	0,00	20.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00D	0,00	0,00	8.980.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00D	0,00	0,00	2.060.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00D	0,00	0,00	3.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00D	0,00	0,00	4.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00D	0,00	0,00	2.210.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00D	0,00	0,00	56.736.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00D	0,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33D	0,00	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00D	0,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33D	0,00	0,00	337.333,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67D	0,00	0,00	4.569.031,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00D	0,00	0,00	3.180.885,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67D	0,00	0,00	1.188.146,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.315.135,00D	0,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.315.135,00D	0,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00D	0,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00D	0,00	0,00	1.320.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D	0,00	0,00	110.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00D	0,00	0,00	299.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00D	0,00	0,00	1.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	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	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00D	0,00	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	974.500,00D	0,00	0,00	974.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00D	0,00	0,00	365.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00D	0,00	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	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00D	0,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00D	0,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00D	0,00	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)	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00D	0,00	0,00	2.462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00D	0,00	0,00	2.342.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00D	0,00	0,00	1.042.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00D	0,00	0,00	1.784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00D	0,00	0,00	1.294.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00D	0,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	0,00	0,00	3.565.951,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67D	0,00	0,00	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.517.370,44D	0,00	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.517.370,44D	0,00	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.323.734,36D	0,00	0,00	2.323.734,36D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.279,55D	0,00	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.279,55D	0,00	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28D	0,00	0,00	132.178,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	0,00	8.505,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84D	0,00	0,00	123.672,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.601,34D	0,00	0,00	401.601,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	242.650,28D	0,00	0,00	242.650,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	0,00	12.065,58D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	0,00	1.260,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	0,00	14.867,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.791,25D	0,00	0,00	113.791,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.787,17D	0,00	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,31D	0,00	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.862,77D	0,00	0,00	31.862,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49D	0,00	0,00	22.654,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	0,00	16.777,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.454,81D	0,00	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527.454,81D	0,00	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25D	0,00	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.853,47D	0,00	0,00	66.853,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50D	0,00	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	0,00	40.900,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51D	0,00	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	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.500,62D	0,00	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.	28.980,95D	0,00	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.817,70D	0,00	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.962,23D	0,00	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	97.655,51D	0,00	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	38.529,74D	0,00	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	0,00	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.712,75D	0,00	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,74D	0,00	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.956,24D	0,00	0,00	14.956,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.215,64D	0,00	0,00	28.215,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.358,03D	0,00	0,00	6.358,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03D	0,00	0,00	88,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	0,00	27.436,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	0,00	166.200,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
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
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	0,00	0,00	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51D	0,00	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
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	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.605.951,59C	19.842.278,41	19.842.278,41	120.605.951,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.040.000,00C	19.029.519,03	19.029.519,03	117.040.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	58.520.000,00C	8.457.545,58	8.457.545,58	58.520.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	44.340.938,04C	8.457.545,58	0,00	35.883.392,46C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	44.340.938,04C	8.457.545,58	0,00	35.883.392,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.151.328,83C	7.628.801,29	0,00	32.522.527,54C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.151.328,83C	7.628.801,29	0,00	32.522.527,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.846.702,13C	7.550.605,73	0,00	32.296.096,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.930.480,26C	5.535.370,89	0,00	16.395.109,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.200.636,70C	2.276.869,60	0,00	4.923.767,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	11.958.160,41C	3.136.309,19	0,00	8.821.851,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	570.583,15C	121.510,06	0,00	449.073,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.100,00C	682,04	0,00	417,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	17.916.221,87C	2.015.234,84	0,00	15.900.987,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.739.799,73C	1.105.464,63	0,00	6.634.335,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.851.125,56C	229.510,34	0,00	1.621.615,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.371.535,17C	418.392,55	0,00	3.953.142,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.183.595,76C	150.834,39	0,00	1.032.761,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.187.939,41C	267.558,16	0,00	2.920.381,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.953.761,41C	261.867,32	0,00	3.691.894,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.453.761,41C	261.867,32	0,00	2.191.894,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	304.626,70C	78.195,56	0,00	226.431,14C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00C	76.315,84	0,00	165.684,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00C	76.315,84	0,00	155.684,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	62.626,70C	1.879,72	0,00	60.746,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	54.626,70C	1.312,51	0,00	53.314,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00C	567,21	0,00	7.432,79C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	562.027,88C	301.876,60	0,00	260.151,28C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	562.027,88C	301.876,60	0,00	260.151,28C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	562.027,88C	301.876,60	0,00	260.151,28C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	522.027,88C	301.876,60	0,00	220.151,28C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.575.347,36C	522.364,96	0,00	3.052.982,40C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.575.347,36C	522.364,96	0,00	3.052.982,40C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.836.033,42C	351.851,33	0,00	1.484.182,09C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.362.547,77C	134.181,40	0,00	1.228.366,37C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	168.221,95C	2.844,88	0,00	165.377,07C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	26.228,75C	5.310,70	0,00	20.918,05C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.747,89C	12.977,46	0,00	62.770,43C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.080,00C	620,00	0,00	3.460,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	96.487,58C	14.579,19	0,00	81.908,39C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.233,97C	4.502,73	0,00	47.731,24C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.259,40C	1.347,08	0,00	6.912,32C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	2.759,40C	1.347,08	0,00	1.412,32C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.011,31C	2.448,93	0,00	15.562,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.011,31C	2.448,93	0,00	5.562,38C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.963,26C	706,72	0,00	25.256,54C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.963,26C	706,72	0,00	25.256,54C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.963,26C	706,72	0,00	4.256,54C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.179.061,96C	0,00	8.457.545,58	22.636.607,54C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.179.061,96C	0,00	8.457.545,58	22.636.607,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.409.771,17C	0,00	7.628.801,29	21.038.572,46C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.409.771,17C	0,00	7.628.801,29	21.038.572,46C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.374.397,87C	0,00	7.550.605,73	20.925.003,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.270.619,74C	0,00	5.535.370,89	16.805.990,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.399.363,30C	0,00	2.276.869,60	6.676.232,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.541.839,59C	0,00	3.136.309,19	9.678.148,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	329.416,85C	0,00	121.510,06	450.926,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	682,04	682,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.103.778,13C	0,00	2.015.234,84	4.119.012,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.200,27C	0,00	1.105.464,63	2.345.664,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.874,44C	0,00	229.510,34	438.384,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	408.464,83C	0,00	418.392,55	826.857,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	136.404,24C	0,00	150.834,39	287.238,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	272.060,59C	0,00	267.558,16	539.618,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.238,59C	0,00	261.867,32	508.105,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	246.238,59C	0,00	261.867,32	508.105,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.373,30C	0,00	78.195,56	113.568,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	76.315,84	76.315,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	76.315,84	76.315,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.373,30C	0,00	1.879,72	37.253,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	35.373,30C	0,00	1.312,51	36.685,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	567,21	567,21C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	227.972,12C	0,00	301.876,60	529.848,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	227.972,12C	0,00	301.876,60	529.848,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	227.972,12C	0,00	301.876,60	529.848,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	227.972,12C	0,00	301.876,60	529.848,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	538.052,64C	0,00	522.364,96	1.060.417,60C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	538.052,64C	0,00	522.364,96	1.060.417,60C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	373.966,58C	0,00	351.851,33	725.817,91C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	137.452,23C	0,00	134.181,40	271.633,63C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.778,05C	0,00	2.844,88	4.622,93C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.771,25C	0,00	5.310,70	9.081,95C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	7.252,11C	0,00	12.977,46	20.229,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	320,00C	0,00	620,00	940,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13.512,42C	0,00	14.579,19	28.091,61C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.266,03C	0,00	4.502,73	7.768,76C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,60C	0,00	1.347,08	2.587,68C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.240,60C	0,00	1.347,08	2.587,68C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.988,69C	0,00	2.448,93	4.437,62C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.988,69C	0,00	2.448,93	4.437,62C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36,74C	0,00	706,72	743,46C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	36,74C	0,00	706,72	743,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	36,74C	0,00	706,72	743,46C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	58.520.000,00C	10.571.973,45	10.571.973,45	58.520.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.520.000,00C	10.571.973,45	10.571.973,45	58.520.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	17.301.272,38C	880.619,17	10.805,00	16.431.458,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.750.860,38C	880.619,17	10.805,00	14.881.046,21C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.397.037,23C	0,00	0,00	3.397.037,23C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.397.037,23C	0,00	0,00	3.397.037,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.441.172,23C	0,00	0,00	1.441.172,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.441.172,23C	0,00	0,00	1.441.172,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.833,33C	0,00	0,00	586.833,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	245.500,00C	0,00	0,00	245.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.333,33C	0,00	0,00	87.333,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.031,67C	0,00	0,00	969.031,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	680.885,00C	0,00	0,00	680.885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	288.146,67C	0,00	0,00	288.146,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.353.823,15C	880.619,17	10.805,00	11.484.008,98C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.353.823,15C	880.619,17	10.805,00	11.484.008,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	541.168,75C	37.871,25	1.525,00	504.822,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	318.788,75C	22.127,50	1.525,00	298.186,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00C	5.280,00	0,00	24.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	192.380,00C	10.463,75	0,00	181.916,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	640.695,34C	1.758,81	360,00	639.296,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	162.734,14C	0,00	0,00	162.734,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.990,35C	967,50	360,00	22.382,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00C	791,31	0,00	84.208,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	48.130,85C	0,00	0,00	48.130,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	40.840,00C	0,00	0,00	40.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.976,46C	0,00	0,00	128.976,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	117.475,79C	0,00	0,00	117.475,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,67C	0,00	0,00	1.500,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.391.274,08C	0,00	0,00	1.391.274,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	94.975,96C	0,00	0,00	94.975,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	312.598,14C	0,00	0,00	312.598,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	33.699,98C	0,00	0,00	33.699,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.356.577,19C	677.399,01	6.420,00	5.685.598,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.356.577,19C	677.399,01	6.420,00	5.685.598,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	78.740,00C	1.850,00	1.320,00	78.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.689,47C	0,00	0,00	20.689,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	965.745,11C	5.522,35	5.100,00	965.322,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	183.158,70C	422,35	0,00	182.736,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	782.586,41C	5.100,00	5.100,00	782.586,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	676.765,03C	540.111,28	0,00	136.653,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	702.629,51C	0,00	0,00	702.629,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00C	0,00	0,00	365.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00C	0,00	0,00	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	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	27.628,29C	0,00	0,00	27.628,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	60.152,20C	0,00	0,00	60.152,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	168.052,04C	0,00	0,00	168.052,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	35.675,14C	0,00	0,00	35.675,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	23.645,10C	0,00	0,00	23.645,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00C	0,00	0,00	147.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00C	2.190,00	0,00	17.810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.583,46C	0,00	0,00	21.583,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	94.676,24C	0,00	0,00	94.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	191.650,57C	0,00	0,00	191.650,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	146.045,03C	127.725,38	0,00	18.319,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.123,85C	0,00	0,00	114.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	114.123,85C	0,00	0,00	114.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.180,63C	3.265,58	2.500,00	8.415,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.022,49C	1.526,95	0,00	495,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.158,14C	1.738,63	2.500,00	1.919,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	85.327,84C	155,55	0,00	85.172,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	85.327,84C	155,55	0,00	85.172,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.285.199,01C	160.168,97	0,00	2.125.030,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.280.526,35C	158.311,26	0,00	2.122.215,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.270.702,00C	105.184,00	0,00	1.165.518,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.009.824,35C	53.127,26	0,00	956.697,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.672,66C	1.857,71	0,00	2.814,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.672,66C	1.857,71	0,00	2.814,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.412,00C	0,00	0,00	1.550.412,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.100.412,00C	0,00	0,00	1.100.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.412,00C	0,00	0,00	1.100.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060.412,00C	0,00	0,00	1.060.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00C	0,00	0,00	377.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	374.412,00C	0,00	0,00	374.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	41.218.727,62C	9.691.354,28	10.561.168,45	42.088.541,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.979.916,20C	4.843.912,96	887.574,17	32.023.577,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	35.976.328,20C	4.843.912,96	887.574,17	32.019.989,41C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.630.332,20C	1.908.020,72	0,00	15.722.311,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.630.332,20C	1.908.020,72	0,00	15.722.311,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	935.866,16C	199.021,55	0,00	736.844,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	329.061,29C	25.656,95	0,00	303.404,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	606.804,87C	173.364,60	0,00	433.440,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.273.904,81C	1.311.831,38	0,00	11.962.073,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.343.094,52C	776.109,97	0,00	7.566.984,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.991,28C	0,00	0,00	9.991,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	367.957,38C	38.950,20	0,00	329.007,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	23.214,17C	1.785,83	0,00	21.428,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.348.903,58C	178.899,44	0,00	2.170.004,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	936.918,88C	165.847,44	0,00	771.071,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	872.174,02C	90.276,47	0,00	781.897,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	142.677,93C	4.679,51	0,00	137.998,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	228.973,05C	55.282,52	0,00	173.690,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.297.344,35C	395.747,39	0,00	2.901.596,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.287.855,56C	278.813,89	0,00	2.009.041,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	190.042,70C	10.674,21	0,00	179.368,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	819.446,09C	106.259,29	0,00	713.186,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.216,88C	1.420,40	0,00	121.796,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	66.335,98C	1.420,40	0,00	64.915,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	56.880,90C	0,00	0,00	56.880,90C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.345.996,00C	2.935.892,24	887.574,17	16.297.677,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.345.996,00C	2.935.892,24	887.574,17	16.297.677,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.835,00C	16.946,25	38.046,25	22.935,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.835,00C	12.422,50	22.302,50	11.715,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.523,75	10.463,75	5.940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	679.130,01C	8.237,66	2.118,81	673.011,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547.265,86C	2.920,66	0,00	544.345,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	635,00C	1.645,00	1.327,50	317,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00C	0,00	0,00	110.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	791,31	791,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.869,15C	2.922,00	0,00	13.947,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	4.160,00C	750,00	0,00	3.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.357,54C	7.312,50	0,00	163.045,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	168.524,21C	7.312,50	0,00	161.211,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.833,33C	0,00	0,00	1.833,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.300,00C	12.133,34	0,00	227.166,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	239.300,00C	12.133,34	0,00	227.166,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	568.725,92C	70.904,59	0,00	497.821,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	255.024,04C	22.036,08	0,00	232.987,96C
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	42.900,31	0,00	214.501,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.300,02C	5.968,20	0,00	50.331,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.362.882,16C	353.376,85	683.819,01	3.693.324,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.362.882,16C	353.376,85	683.819,01	3.693.324,32C
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	24.649,24	0,00	267.850,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C	3.170,00	3.170,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	143.000,00C	4.967,36	0,00	138.032,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00C	95,00	0,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	308.000,00C	0,00	0,00	308.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	308.000,00C	0,00	0,00	308.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.688,76C	481,23	0,00	9.207,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.301,47C	20.027,79	10.622,35	111.896,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	83.887,88C	9.827,79	422,35	74.482,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	10.200,00	10.200,00	37.413,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	790.134,58C	21.466,70	540.111,28	1.308.779,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	271.870,49C	11.644,61	0,00	260.225,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.371,71C	10.371,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.847,80C	0,00	0,00	17.847,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	112.147,96C	14.276,87	0,00	97.871,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	585.248,14C	183.405,90	0,00	401.842,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	342.071,78C	28.860,72	0,00	313.211,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.607,01C	867,85	0,00	38.739,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53.764,30C	1.018,88	0,00	52.745,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	85.323,76C	8.429,52	0,00	76.894,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	41.649,43C	9.039,72	0,00	32.609,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	38.954,97C	10.603,75	127.725,38	156.076,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.933.626,25C	2.038.128,10	0,00	8.895.498,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.933.626,25C	2.038.128,10	0,00	8.895.498,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.933.626,25C	2.038.128,10	0,00	8.895.498,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.911.574,15C	197.687,53	0,00	1.713.886,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.911.574,15C	197.687,53	0,00	1.713.886,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.819,37C	31.539,02	3.265,58	8.545,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	22.977,51C	24.325,01	1.526,95	179,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.841,86C	7.214,01	1.738,63	8.366,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	287.930,20C	20.122,21	0,00	267.807,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	287.930,20C	20.122,21	0,00	267.807,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.332,00C	1.212,00	155,55	12.275,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.332,00C	1.212,00	155,55	12.275,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.483,40C	178.292,19	160.168,97	122.360,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.689,64C	173.187,74	158.311,26	10.813,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.108,00C	107.692,00	105.184,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.581,64C	65.495,74	53.127,26	3.213,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.793,76C	5.104,45	1.857,71	111.547,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.793,76C	5.104,45	1.857,71	111.547,02C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.725,98C	4.838.463,26	4.842.086,02	9.348,74C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	5.725,98C	4.838.463,26	4.842.086,02	9.348,74C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.908.020,72	1.908.020,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.908.020,72	1.908.020,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	199.021,55	199.021,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	25.656,95	25.656,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	173.364,60	173.364,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.311.831,38	1.311.831,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	776.109,97	776.109,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	38.950,20	38.950,20	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	178.899,44	178.899,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	165.847,44	165.847,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	90.276,47	90.276,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.679,51	4.679,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.282,52	55.282,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.747,39	395.747,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.813,89	278.813,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.674,21	10.674,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	106.259,29	106.259,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.420,40	1.420,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.420,40	1.420,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.725,98C	2.930.442,54	2.934.065,30	9.348,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.725,98C	2.930.442,54	2.934.065,30	9.348,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.596,25	15.596,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.072,50	11.072,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.523,75	4.523,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.237,66	8.237,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.920,66	2.920,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.133,34	12.133,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.133,34	12.133,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.904,59	70.904,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.036,08	22.036,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.900,31	42.900,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	353.376,85	353.376,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	353.376,85	353.376,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.649,24	24.649,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.967,36	4.967,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	481,23	481,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.027,79	20.027,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.827,79	9.827,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.466,70	21.466,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.644,61	11.644,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.371,71	10.371,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.276,87	14.276,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	183.405,90	183.405,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.860,72	28.860,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	867,85	867,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.018,88	1.018,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	8.429,52	8.429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.603,75	10.603,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.617,05C	2.034.836,57	2.038.128,10	8.908,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.617,05C	2.034.836,57	2.038.128,10	8.908,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.617,05C	2.034.836,57	2.038.128,10	8.908,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.687,53	197.687,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.687,53	197.687,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.039,02	29.039,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.714,01	4.714,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.122,21	20.122,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.122,21	20.122,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	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	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,93C	179.984,02	180.315,25	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	172.747,58	173.187,74	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.692,00	107.692,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.055,58	65.495,74	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,93C	7.236,44	7.127,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	108,93C	7.236,44	7.127,51	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.233.085,44C	8.978,06	4.831.508,26	10.055.615,64C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.233.085,44C	8.978,06	4.831.508,26	10.055.615,64C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.495,57C	0,00	1.908.020,72	3.301.516,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.393.495,57C	0,00	1.908.020,72	3.301.516,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	72.961,61C	0,00	199.021,55	271.983,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	20.938,71C	0,00	25.656,95	46.595,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	52.022,90C	0,00	173.364,60	225.387,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.095,19C	0,00	1.311.831,38	2.322.926,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	656.905,48C	0,00	776.109,97	1.433.015,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	8,72C	0,00	0,00	8,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	32.042,62C	0,00	38.950,20	70.992,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83C	0,00	1.785,83	3.571,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	151.096,42C	0,00	178.899,44	329.995,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	63.081,12C	0,00	165.847,44	228.928,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	77.825,98C	0,00	90.276,47	168.102,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.322,07C	0,00	4.679,51	12.001,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	21.026,95C	0,00	55.282,52	76.309,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.655,65C	0,00	395.747,39	698.403,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	212.144,44C	0,00	278.813,89	490.958,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.957,30C	0,00	10.674,21	20.631,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	80.553,91C	0,00	106.259,29	186.813,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.783,12C	0,00	1.420,40	8.203,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.664,02C	0,00	1.420,40	5.084,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.119,10C	0,00	0,00	3.119,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.839.589,87C	8.978,06	2.923.487,54	6.754.099,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.839.589,87C	8.978,06	2.923.487,54	6.754.099,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.996,25C	175,00	15.421,25	23.242,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.376,25C	175,00	10.897,50	17.098,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.620,00C	0,00	4.523,75	6.143,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	374,65C	360,00	7.877,66	7.892,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.920,66	2.920,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	374,65C	360,00	1.285,00	1.299,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00C	0,00	12.133,34	22.833,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.700,00C	0,00	12.133,34	22.833,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	70.904,59	70.904,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22.036,08	22.036,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	42.900,31	42.900,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	5.968,20	5.968,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.966,65C	6.420,00	346.956,85	495.503,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	154.966,65C	6.420,00	346.956,85	495.503,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	24.649,24	24.649,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.320,00	1.850,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.967,36	4.967,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	621,77C	0,00	481,23	1.103,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.953,42C	5.100,00	14.927,79	12.781,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.953,42C	0,00	9.827,79	12.781,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	450,39C	0,00	21.466,70	21.917,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.644,61	11.644,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.371,71	10.371,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.276,87	14.276,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	118.912,72C	0,00	183.405,90	302.318,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	29.283,12C	0,00	28.860,72	58.143,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	392,99C	0,00	867,85	1.260,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.652,24C	0,00	1.018,88	2.671,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	8.429,52	8.429,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	700,00C	0,00	9.039,72	9.739,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	10.603,75	10.603,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.481.631,70C	0,00	2.034.836,57	5.516.468,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.481.631,70C	0,00	2.034.836,57	5.516.468,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.481.631,70C	0,00	2.034.836,57	5.516.468,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124.302,00C	0,00	197.687,53	321.989,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	124.302,00C	0,00	197.687,53	321.989,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	29.039,02	29.039,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	24.325,01	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.714,01	4.714,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.069,80C	0,00	20.122,21	42.192,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	22.069,80C	0,00	20.122,21	42.192,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.340,16C	0,00	1.212,00	2.552,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.340,16C	0,00	1.212,00	2.552,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.208,66C	2.023,06	179.984,02	214.169,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.784,01C	0,00	172.747,58	208.531,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.190,00C	0,00	107.692,00	126.882,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.594,01C	0,00	65.055,58	81.649,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,65C	2.023,06	7.236,44	5.638,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	424,65C	2.023,06	7.236,44	5.638,03C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	812.759,38	812.759,38	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	812.759,38	812.759,38	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.620.592,73C	406.379,69	0,00	3.214.213,04C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.620.592,73C	406.379,69	0,00	3.214.213,04C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.383.132,43C	400.979,69	0,00	2.982.152,74C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.536.563,07C	324.215,01	0,00	2.212.348,06C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.536.563,07C	324.215,01	0,00	2.212.348,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.767,85C	0,00	0,00	8.767,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.767,85C	0,00	0,00	8.767,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.199,78C	253.591,24	0,00	482.608,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	506.299,06C	182.130,87	0,00	324.168,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.304,42C	0,00	0,00	3.304,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	16.820,54C	0,00	0,00	16.820,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	3.396,46C	0,00	0,00	3.396,46C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	100.205,61C	43.356,80	0,00	56.848,81C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00C	18.815,84	0,00	11.184,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	39.192,42C	0,00	0,00	39.192,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.959,79C	3.064,15	0,00	12.895,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	21.021,48C	6.223,58	0,00	14.797,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.723,64C	69.125,95	0,00	115.597,69C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	145.457,17C	48.212,88	0,00	97.244,29C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.144,35C	2.546,25	0,00	4.598,10C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.122,12C	18.366,82	0,00	13.755,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.299,83C	1.497,82	0,00	92.802,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	38.726,32C	1.178,64	0,00	37.547,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	55.573,51C	319,18	0,00	55.254,33C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.512.571,97C	0,00	0,00	1.512.571,97C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.512.571,97C	0,00	0,00	1.512.571,97C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.569,36C	76.764,68	0,00	769.804,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	846.569,36C	76.764,68	0,00	769.804,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.298,48C	2.080,00	0,00	82.218,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.015,10C	0,00	0,00	13.015,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	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	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.779,62C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.168,14C	0,00	0,00	12.168,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	42.940,06C	42.900,31	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.528,70C	42.900,31	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.044,88C	31.784,37	0,00	369.260,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	401.044,88C	31.784,37	0,00	369.260,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.106,51C	0,00	0,00	12.106,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.629,92C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.736,94C	4.109,83	0,00	38.627,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.736,94C	4.109,83	0,00	38.627,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.457,68C	0,00	0,00	11.457,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	473,35C	0,00	0,00	473,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.984,33C	0,00	0,00	10.984,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	118.420,62C	19.838,12	0,00	98.582,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.410,09C	697,31	0,00	24.712,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.782,62C	7.139,11	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.542,06C	0,00	0,00	27.542,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.004,71C	0,00	0,00	22.004,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	41.753,72C	0,00	0,00	41.753,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,20C	0,00	0,00	5,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.737,88C	0,00	0,00	3.737,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	728,61C	0,00	0,00	728,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	0,00	0,00	159,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.964,58C	0,00	0,00	22.964,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	0,00	0,00	874,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.828,58C	0,00	0,00	21.828,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.828,58C	0,00	0,00	21.828,58C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	237.460,30C	5.400,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	237.460,30C	5.400,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	237.460,30C	5.400,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.175,00C	5.400,00	0,00	222.775,00C
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	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	406.379,69	406.379,69	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	406.379,69	406.379,69	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	400.979,69	400.979,69	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	253.591,24	253.591,24	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	182.130,87	182.130,87	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.356,80	43.356,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	18.815,84	18.815,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.064,15	3.064,15	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.223,58	6.223,58	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.125,95	69.125,95	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.212,88	48.212,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.546,25	2.546,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.366,82	18.366,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.497,82	1.497,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.178,64	1.178,64	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	319,18	319,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.764,68	76.764,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.764,68	76.764,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.900,31	42.900,31	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	42.900,31	42.900,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.784,37	31.784,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.784,37	31.784,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.109,83	4.109,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.109,83	4.109,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	19.838,12	19.838,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	697,31	697,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	318.186,52C	0,00	406.379,69	724.566,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	318.186,52C	0,00	406.379,69	724.566,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	296.150,44C	0,00	400.979,69	697.130,13C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.672,84C	0,00	324.215,01	447.887,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.672,84C	0,00	324.215,01	447.887,85C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	123.672,84C	0,00	0,00	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84C	0,00	0,00	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	253.591,24	253.591,24C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	182.130,87	182.130,87C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	43.356,80	43.356,80C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	18.815,84	18.815,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.064,15	3.064,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.223,58	6.223,58C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.125,95	69.125,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	48.212,88	48.212,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.546,25	2.546,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.366,82	18.366,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.497,82	1.497,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.178,64	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	319,18	319,18C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.477,60C	0,00	76.764,68	249.242,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	172.477,60C	0,00	76.764,68	249.242,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25C	0,00	0,00	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	0,00	0,00	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.542,26C	0,00	2.080,00	12.622,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76C	0,00	0,00	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	0,00	0,00	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.968,20C	0,00	42.900,31	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.968,20C	0,00	42.900,31	48.868,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.105,97C	0,00	31.784,37	181.890,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	150.105,97C	0,00	31.784,37	181.890,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	0,00	0,00	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	0,00	0,00	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.109,83	4.109,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	4.109,83	4.109,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.621,70C	0,00	19.838,12	52.459,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.757,83C	0,00	697,31	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.139,11	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.863,72C	0,00	0,00	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.057,28C	0,00	0,00	1.057,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,72C	0,00	0,00	9.039,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.828,01C	0,00	0,00	13.828,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.588,96C	0,00	0,00	5.588,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.484,03C	0,00	0,00	5.484,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.396,00C	0,00	0,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03C	0,00	0,00	88,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,93C	0,00	0,00	104,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	104,93C	0,00	0,00	104,93C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	22.036,08C	0,00	5.400,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	22.036,08C	0,00	5.400,00	27.436,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.036,08C	0,00	5.400,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.036,08C	0,00	5.400,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	22.036,08C	0,00	5.400,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	0,00	0,00	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.568,41C	0,00	0,00	157.568,41C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.568,41C	0,00	0,00	157.568,41C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.406,57C	0,00	0,00	127.406,57C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.406,57C	0,00	0,00	127.406,57C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.406,57C	0,00	0,00	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	42.817,97C	0,00	0,00	42.817,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.817,97C	0,00	0,00	42.817,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.817,97C	0,00	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	58.366.334,69	58.366.334,69	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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
ATIVO CIRCULANTE	78.123.459,59	PASSIVO CIRCULANTE	3.053.845,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.881.634,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.983,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.939.691,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.448,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.903,38
ESTOQUES	94.684,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.220,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	50.084,46
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.104.171,25
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.482,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.307.906,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.441.407,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.242.364,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.479.375,28	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	11.098.616,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.236.935,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.794.573,44		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.053.845,59

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	158.377.520,43
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.377.520,43
TOTAL	161.431.366,02	TOTAL	161.431.366,02
ATIVO FINANCEIRO	56.773.443,46	PASSIVO FINANCEIRO	38.291.636,04
ATIVO PERMANENTE	104.657.922,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		123.139.729,98	

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	18.481.807,42	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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 28/02/2022

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	56.773.443,46D	Passivo Financeiro	38.291.636,04C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	86.363,66D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	12.133,34C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	51.146,90D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	276.455,75C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.921,59D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	105.394,19C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	55,39D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.980,60C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	55.723.147,25D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	489.920,83D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.064,54C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	230,62D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.220,46C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.493,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	50.084,46C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	61.653,63D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	167.800,97C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	18.899,97D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.097.541,78C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	365.847,31C
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	35.237,60C
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	12.948,34C
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	307.802,24C
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	116.993,01C
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)	103.435,99C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	62.146,37D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	23.326,14C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.456,18C
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	10.361,48C
		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
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	445,55C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.122,15C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.918,94C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.286,85C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		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	40.314,31C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	303.404,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	433.440,27C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.566.984,55C
		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	329.007,18C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	21.428,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.170.004,14C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	771.071,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	781.897,55C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	137.998,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	173.690,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.009.041,67C

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	179.368,49C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	713.186,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.915,58C
		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	11.715,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.280,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.940,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	544.345,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	791,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.947,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	3.410,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	161.211,71C
		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	227.166,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	232.987,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	214.501,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.331,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	267.850,76C
		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	138.032,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.045,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	308.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.207,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	74.482,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.308.779,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	260.225,88C
		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	97.871,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	401.842,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	313.211,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	38.739,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.190,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	52.745,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	76.894,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	32.609,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	156.076,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.895.498,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.713.886,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.366,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	267.807,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.275,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.600,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.213,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	111.547,02C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.588,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.214.213,04C
Ativo Permanente	104.657.922,56D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.923.767,10D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	8.821.851,22D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	842,34D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.357.047,74D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	28.753,79D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	317.508,77D		
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	400,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	94.684,48D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.631.906,42D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.847.468,86D		
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	24.900,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.349,69C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	102.646,19C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	972.817,05C		
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	128.567,75C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	340.218,99C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.818,95C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	286.754,02C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	883.120,27C		
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	8.457.545,58	-50.062.454,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	7.628.801,29	-45.932.298,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	7.628.801,29	-45.932.298,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	7.550.605,73	-45.670.494,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	78.195,56	-261.804,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	301.876,60	-488.123,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	301.876,60	-488.123,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	301.876,60	-488.123,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	522.364,96	-3.591.035,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	522.364,96	-3.591.035,04
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	4.502,73	-50.997,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	1.347,08	-8.152,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	2.448,93	-17.551,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	706,72	-25.293,28
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	706,72	-25.293,28
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			58.520.000,00	58.520.000,00	8.457.545,58	-50.062.454,42	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			58.520.000,00	58.520.000,00	8.457.545,58	-50.062.454,42	
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	869.814,17	4.826.152,96	4.822.530,20	56.096.185,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.420.865,00	22.420.865,00	0,00	1.908.020,72	1.908.020,72	22.420.865,00
APLICAÇÕES DIRETAS		22.420.865,00	22.420.865,00	0,00	1.908.020,72	1.908.020,72	22.420.865,00
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	869.814,17	2.918.132,24	2.914.509,48	33.675.320,83
APLICAÇÕES DIRETAS		34.315.135,00	34.545.135,00	869.814,17	2.918.132,24	2.914.509,48	33.675.320,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		1.784.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00
INVESTIMENTOS		1.334.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.334.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		58.520.000,00	58.520.000,00	869.814,17	4.826.152,96	4.822.530,20	57.650.185,83
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	3.631.392,62	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	58.520.000,00	58.520.000,00	869.814,17	8.457.545,58	4.822.530,20	57.650.185,83

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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	719.166,21	719.166,21	0,00	2.991.890,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	445.601,79	445.601,79	0,00	2.212.348,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	273.564,42	273.564,42	0,00	779.541,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00	232.060,30
INVESTIMENTOS	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00	232.060,30
TOTAL:	1.437.563,21	2.510.953,32	724.566,21	724.566,21	0,00	3.223.950,32

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
TOTAL:	141.000,67	16.751,25	183,51	0,00	157.568,41

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.457.545,58	Despesa Orçamentária	4.822.530,20
RECEITA REALIZADA	8.457.545,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.822.530,20
RECEITAS CORRENTE	8.457.545,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.822.530,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.628.801,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.020,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.628.801,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.914.509,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.550.605,73		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.535.370,89		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.015.234,84		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	418.392,55		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	261.867,32		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.195,56		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	76.315,84		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.879,72		
RECEITAS PATRIMONIAIS	301.876,60		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.876,60		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	301.876,60		
RECEITAS DE SERVIÇOS	522.364,96		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	522.364,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.502,73		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.347,08		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.448,93		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	706,72		
Outras Receitas Correntes	706,72		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	10.684.675,43	Pagamentos Extraorçamentários	10.629.990,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	406.379,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	363.213,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	302.666,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.321.461,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.920.944,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	52.207.234,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	55.896.934,79
Caixa e Equivalente de Caixa	52.191.934,00	Caixa e Equivalente de Caixa	55.881.634,79
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00
Total:	71.349.455,01		71.349.455,01

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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	42.526.192,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.930.456,85
CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.111.299,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.586.219,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.060.417,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.586.219,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.417,60	ENCARGOS PATRONAIS	767.528,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.417,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	562.348,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.476.906,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	205.180,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	947.057,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	757.551,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	947.057,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	757.551,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.848,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.124.027,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.848,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.867,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.768,76	CONSUMO DE MATERIAL	38.867,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.768,76	SERVIÇOS	956.786,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.587,68	DIÁRIAS	23.373,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.437,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.011,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	743,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	828.401,58
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	128.373,64
		DEPRECIÇÃO	128.373,64
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.552,16
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.552,16
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.552,16
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.525.376,85
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.525.376,85
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.525.376,85
		TRIBUTÁRIAS	29.179,98
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.179,98
		IMPOSTOS	24.325,01
		TAXAS	4.854,97
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.020,96

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.020,96
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.020,96
Total das Variações Ativas :	42.526.192,98	Total das Variações Passivas :	10.930.456,85
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	31.595.736,13
Total	42.526.192,98	Total	42.526.192,98

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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	8.457.545,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.628.801,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.628.801,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.550.605,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.535.370,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.015.234,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	418.392,55
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	261.867,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.195,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	76.315,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.879,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	301.876,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.876,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	301.876,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	522.364,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	522.364,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.502,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.347,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.448,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	706,72
Outras Receitas Correntes	706,72
OUTROS INGRESSOS	10.684.675,43

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.822.530,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.020,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.914.509,48
OUTROS DESEMBOLSOS	10.629.990,02

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

3.689.700,79

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

3.689.700,79

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

52.191.934,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

55.881.634,79

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	58.520.000,00	8.457.545,58	22.636.607,54	35.883.392,46
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	8.457.545,58	22.636.607,54	35.883.392,46
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	7.628.801,29	21.038.572,46	32.522.527,54
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	7.628.801,29	21.038.572,46	32.522.527,54
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	7.550.605,73	20.925.003,60	32.296.096,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	5.535.370,89	16.805.990,63	16.395.109,37
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	2.276.869,60	6.676.232,90	4.923.767,10
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	3.136.309,19	9.678.148,78	8.821.851,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	121.510,06	450.926,91	449.073,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	682,04	682,04	417,96
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	2.015.234,84	4.119.012,97	15.900.987,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	1.105.464,63	2.345.664,90	6.634.335,10
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	229.510,34	438.384,78	1.621.615,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	418.392,55	826.857,38	3.953.142,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	150.834,39	287.238,63	1.032.761,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	267.558,16	539.618,75	2.920.381,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	261.867,32	508.105,91	3.691.894,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	261.867,32	508.105,91	2.191.894,09
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
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	78.195,56	113.568,86	226.431,14
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	76.315,84	76.315,84	165.684,16
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	76.315,84	76.315,84	155.684,16
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	1.879,72	37.253,02	60.746,98
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	1.312,51	36.685,81	53.314,19
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	567,21	567,21	7.432,79
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	301.876,60	529.848,72	260.151,28
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	301.876,60	529.848,72	260.151,28
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	301.876,60	529.848,72	260.151,28
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	301.876,60	529.848,72	220.151,28
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	522.364,96	1.060.417,60	3.052.982,40
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	522.364,96	1.060.417,60	3.052.982,40
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	351.851,33	725.817,91	1.484.182,09
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	134.181,40	271.633,63	1.228.366,37
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	2.844,88	4.622,93	165.377,07
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	5.310,70	9.081,95	20.918,05
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	12.977,46	20.229,57	62.770,43
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	620,00	940,00	3.460,00
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	14.579,19	28.091,61	81.908,39
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	4.502,73	7.768,76	47.731,24
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	1.347,08	2.587,68	6.912,32
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	1.347,08	2.587,68	1.412,32
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	2.448,93	4.437,62	15.562,38
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	2.448,93	4.437,62	5.562,38
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	706,72	743,46	25.256,54
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	706,72	743,46	25.256,54
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	706,72	743,46	4.256,54
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
Total:	58.520.000,00	8.457.545,58	22.636.607,54	35.883.392,46

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	58.520.000,00	869.814,17	42.088.541,79	16.431.458,21
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.966.000,00	869.814,17	42.084.953,79	14.881.046,21
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	0,00	19.023.827,77	3.397.037,23
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	0,00	19.023.827,77	3.397.037,23
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00	0,00	1.008.827,77	1.441.172,23
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	0,00	658.827,77	1.441.172,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33	0,00	14.285.000,00	586.833,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	0,00	9.000.000,00	245.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	0,00	400.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	0,00	1.000.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	0,00	950.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	0,00	250.000,00	87.333,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67	0,00	3.600.000,00	969.031,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	0,00	900.000,00	288.146,67
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.545.135,00	869.814,17	23.061.126,02	11.484.008,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.545.135,00	869.814,17	23.061.126,02	11.484.008,98
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	36.346,25	46.177,50	504.822,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.602,50	28.813,75	298.186,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	5.280,00	5.280,00	24.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	10.463,75	12.083,75	181.916,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00	1.398,81	680.903,47	639.296,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	0,00	547.265,86	162.734,14
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	607,50	1.617,15	22.382,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	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	791,31	791,31	84.208,69
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	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	0,00	4.160,00	40.840,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00	0,00	170.357,54	128.976,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	0,00	168.524,21	117.475,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00	0,00	568.725,92	1.391.274,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	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	0,00	257.401,86	312.598,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.874.426,00	670.979,01	4.188.827,82	5.685.598,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.874.426,00	670.979,01	4.188.827,82	5.685.598,18
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	292.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	530,00	1.790,00	78.210,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	0,00	143.000,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	1.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00	0,00	10.310,53	20.689,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00	422,35	124.677,24	965.322,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	422,35	87.263,65	182.736,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00	0,00	37.413,59	782.586,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	540.111,28	1.330.696,25	136.653,75
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	271.870,49	702.629,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
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	10.371,71	27.628,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	112.147,96	168.052,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	739.836,00	0,00	704.160,86	35.675,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	395.000,00	0,00	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	0,00	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	2.190,00	2.190,00	17.810,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	77.000,00	0,00	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	0,00	85.323,76	94.676,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	0,00	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	127.725,38	166.680,35	18.319,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00	0,00	2.035.876,15	114.123,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	0,00	2.035.876,15	114.123,85
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	765,58	37.584,95	8.415,05
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	1.526,95	24.504,46	495,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	-761,37	13.080,49	1.919,51
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00	0,00	310.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	0,00	310.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	155,55	14.827,71	85.172,29
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	155,55	14.827,71	85.172,29
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00	160.168,97	336.969,96	2.125.030,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00	158.311,26	219.784,91	2.122.215,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	105.184,00	134.482,00	1.165.518,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	53.127,26	85.302,91	956.697,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	1.857,71	117.185,05	2.814,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	1.857,71	117.185,05	2.814,95
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.554.000,00	0,00	3.588,00	1.550.412,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.104.000,00	0,00	3.588,00	1.100.412,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.000,00	0,00	3.588,00	1.100.412,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.064.000,00	0,00	3.588,00	1.060.412,00
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	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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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
Total:	58.520.000,00	869.814,17	42.088.541,79	16.431.458,21

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	58.520.000,00	4.826.152,96	10.064.964,38	48.455.035,62
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.966.000,00	4.826.152,96	10.064.964,38	46.901.035,62
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	1.908.020,72	3.301.516,29	19.119.348,71
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	1.908.020,72	3.301.516,29	19.119.348,71
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00	199.021,55	271.983,16	2.178.016,84
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	25.656,95	46.595,66	303.404,34
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	173.364,60	225.387,50	1.874.612,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33	1.311.831,38	2.322.926,57	12.548.906,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	776.109,97	1.433.015,45	7.812.484,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	0,00	8,72	9.991,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	38.950,20	70.992,82	509.007,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	3.571,66	21.428,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	178.899,44	329.995,86	2.170.004,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	165.847,44	228.928,56	783.071,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	90.276,47	168.102,45	843.897,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	4.679,51	12.001,58	137.998,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	55.282,52	76.309,47	261.023,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67	395.747,39	698.403,04	3.870.628,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00	278.813,89	490.958,33	2.689.926,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	10.674,21	20.631,51	179.368,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	106.259,29	186.813,20	1.001.333,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	1.420,40	8.203,52	121.796,48
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	1.420,40	5.084,42	64.915,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	3.119,10	56.880,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.545.135,00	2.918.132,24	6.763.448,09	27.781.686,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.545.135,00	2.918.132,24	6.763.448,09	27.781.686,91
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	15.246,25	23.242,50	527.757,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	10.722,50	17.098,75	309.901,25
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	4.523,75	6.143,75	187.856,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00	7.517,66	7.892,31	1.312.307,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	2.920,66	2.920,66	707.079,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	925,00	1.299,65	22.700,35
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	2.922,00	2.922,00	62.078,00
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	750,00	750,00	44.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00	7.312,50	7.312,50	292.021,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	7.312,50	7.312,50	278.687,50
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	12.133,34	22.833,34	627.166,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	12.133,34	22.833,34	327.166,66
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00	70.904,59	70.904,59	1.889.095,41
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	22.036,08	22.036,08	327.963,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	42.900,31	42.900,31	527.099,69
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	5.968,20	84.031,80

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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.874.426,00	340.536,85	495.503,50	9.378.922,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.874.426,00	340.536,85	495.503,50	9.378.922,50
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	24.649,24	24.649,24	275.350,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	530,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.967,36	4.967,36	146.532,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	95,00	95,00	1.045,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
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	481,23	1.103,00	29.897,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	1.090.000,00	9.827,79	12.781,21	1.077.218,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	9.827,79	12.781,21	257.218,79
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	21.466,70	21.917,09	1.445.432,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00	11.644,61	11.644,61	962.855,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
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	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	14.276,87	14.276,87	265.923,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	739.836,00	183.405,90	302.318,62	437.517,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	395.000,00	28.860,72	58.143,84	336.856,16
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	867,85	1.260,84	58.739,16
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	1.018,88	2.671,12	74.328,88
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	8.429,52	8.429,52	171.570,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	9.039,72	9.739,72	224.260,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	10.603,75	10.603,75	174.396,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	2.038.128,10	5.525.376,85	8.895.498,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	2.038.128,10	5.525.376,85	8.895.498,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	2.038.128,10	5.525.376,85	8.895.498,15
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00	197.687,53	321.989,53	1.828.010,47
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	197.687,53	321.989,53	1.828.010,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	29.039,02	29.039,02	16.960,98
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	24.325,01	24.325,01	674,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	4.714,01	4.714,01	10.285,99
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00	20.122,21	42.192,01	287.807,99
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	20.122,21	42.192,01	287.807,99
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.212,00	2.552,16	97.447,84
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.212,00	2.552,16	97.447,84
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00	178.292,19	214.609,78	2.247.390,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00	173.187,74	208.971,75	2.133.028,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	107.692,00	126.882,00	1.173.118,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	65.495,74	82.089,75	959.910,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	5.104,45	5.638,03	114.361,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	5.104,45	5.638,03	114.361,97
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.554.000,00	0,00	0,00	1.554.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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
Total:	58.520.000,00	4.826.152,96	10.064.964,38	48.455.035,62

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	58.520.000,00	4.822.530,20	10.055.615,64	48.464.384,36
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.966.000,00	4.822.530,20	10.055.615,64	46.910.384,36
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	1.908.020,72	3.301.516,29	19.119.348,71
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	1.908.020,72	3.301.516,29	19.119.348,71
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00	199.021,55	271.983,16	2.178.016,84
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	25.656,95	46.595,66	303.404,34
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	173.364,60	225.387,50	1.874.612,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33	1.311.831,38	2.322.926,57	12.548.906,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	776.109,97	1.433.015,45	7.812.484,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	0,00	8,72	9.991,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	38.950,20	70.992,82	509.007,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	3.571,66	21.428,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	178.899,44	329.995,86	2.170.004,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	165.847,44	228.928,56	783.071,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	90.276,47	168.102,45	843.897,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	4.679,51	12.001,58	137.998,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	55.282,52	76.309,47	261.023,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67	395.747,39	698.403,04	3.870.628,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00	278.813,89	490.958,33	2.689.926,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	10.674,21	20.631,51	179.368,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	106.259,29	186.813,20	1.001.333,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	1.420,40	8.203,52	121.796,48
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	1.420,40	5.084,42	64.915,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	3.119,10	56.880,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.545.135,00	2.914.509,48	6.754.099,35	27.791.035,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.545.135,00	2.914.509,48	6.754.099,35	27.791.035,65
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	15.246,25	23.242,50	527.757,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	10.722,50	17.098,75	309.901,25
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	4.523,75	6.143,75	187.856,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00	7.517,66	7.892,31	1.312.307,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	2.920,66	2.920,66	707.079,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	925,00	1.299,65	22.700,35
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	2.922,00	2.922,00	62.078,00
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	750,00	750,00	44.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00	7.312,50	7.312,50	292.021,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	7.312,50	7.312,50	278.687,50
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	12.133,34	22.833,34	627.166,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	12.133,34	22.833,34	327.166,66
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00	70.904,59	70.904,59	1.889.095,41
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	22.036,08	22.036,08	327.963,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	42.900,31	42.900,31	527.099,69
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	5.968,20	84.031,80

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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.874.426,00	340.536,85	495.503,50	9.378.922,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.874.426,00	340.536,85	495.503,50	9.378.922,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	24.649,24	24.649,24	275.350,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	530,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.967,36	4.967,36	146.532,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	95,00	95,00	1.045,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
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	481,23	1.103,00	29.897,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00	9.827,79	12.781,21	1.077.218,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	9.827,79	12.781,21	257.218,79
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	21.466,70	21.917,09	1.445.432,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00	11.644,61	11.644,61	962.855,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
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	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	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	14.276,87	14.276,87	265.923,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	739.836,00	183.405,90	302.318,62	437.517,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	395.000,00	28.860,72	58.143,84	336.856,16
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	867,85	1.260,84	58.739,16
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	1.018,88	2.671,12	74.328,88
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	8.429,52	8.429,52	171.570,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	9.039,72	9.739,72	224.260,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	10.603,75	10.603,75	174.396,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	2.034.836,57	5.516.468,27	8.904.406,73
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	2.034.836,57	5.516.468,27	8.904.406,73
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	2.034.836,57	5.516.468,27	8.904.406,73
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00	197.687,53	321.989,53	1.828.010,47
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	197.687,53	321.989,53	1.828.010,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	29.039,02	29.039,02	16.960,98
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	24.325,01	24.325,01	674,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	4.714,01	4.714,01	10.285,99
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00	20.122,21	42.192,01	287.807,99
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	20.122,21	42.192,01	287.807,99
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.212,00	2.552,16	97.447,84
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.212,00	2.552,16	97.447,84
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00	177.960,96	214.169,62	2.247.830,38
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00	172.747,58	208.531,59	2.133.468,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	107.692,00	126.882,00	1.173.118,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	65.055,58	81.649,59	960.350,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	5.213,38	5.638,03	114.361,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	5.213,38	5.638,03	114.361,97
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.554.000,00	0,00	0,00	1.554.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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
Total:	58.520.000,00	4.822.530,20	10.055.615,64	48.464.384,36

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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