

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	161.431.366,02D	17.649.512,75	20.181.108,00	158.899.770,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	78.123.459,59D	17.649.512,75	19.623.571,40	76.149.400,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.881.634,79D	12.696.283,35	11.275.556,69	57.302.361,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.881.634,79D	12.696.283,35	11.275.556,69	57.302.361,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.881.634,79D	12.696.283,35	11.275.556,69	57.302.361,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.432,15D	2.902.357,66	2.443.002,27	617.787,54D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.432,15D	2.902.357,66	2.443.002,27	617.787,54D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.432,15D	2.902.357,66	2.443.002,27	617.787,54D
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	2.000.695,99	1.554.201,53	532.858,12D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	51.146,90D	883.018,78	867.609,09	66.556,59D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.921,59D	18.642,89	21.191,65	18.372,83D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.821.680,07	6.821.680,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.821.680,07	6.821.680,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.821.680,07	6.821.680,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	6.821.680,07	6.821.680,07	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.723.202,64D	2.972.245,62	2.010.874,35	56.684.573,91D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	55.723.202,64D	2.972.245,62	2.010.874,35	56.684.573,91D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	55.723.202,64D	2.972.245,62	2.010.874,35	56.684.573,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	55,39D	0,28	0,00	55,67D
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	2.972.245,34	2.010.874,35	56.684.518,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.939.691,79D	0,00	3.354.197,46	18.585.494,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.939.691,79D	0,00	3.354.197,46	18.585.494,33D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.939.691,79D	0,00	3.354.197,46	18.585.494,33D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.939.691,79D	0,00	3.354.197,46	18.585.494,33D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.593.429,23D	0,00	3.344.004,81	18.249.424,42D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	14.236.381,49D	0,00	2.401.835,88	11.834.545,61D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.923.767,10D	0,00	917.713,18	4.006.053,92D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	8.821.851,22D	0,00	1.446.159,89	7.375.691,33D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	489.920,83D	0,00	37.962,81	451.958,02D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	842,34D	0,00	0,00	842,34D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.357.047,74D	0,00	942.168,93	6.414.878,81D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.357.047,74D	0,00	942.168,93	6.414.878,81D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	346.262,56D	0,00	10.192,65	336.069,91D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	346.262,56D	0,00	10.192,65	336.069,91D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	28.753,79D	0,00	9.851,89	18.901,90D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	317.508,77D	0,00	340,76	317.168,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.448,53D	4.951.516,14	4.981.361,82	177.602,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.679,22D	121.720,52	151.771,17	56.628,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	86.679,22D	121.720,52	151.771,17	56.628,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.277,22D	120.320,52	151.371,17	55.226,57D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	230,62D	0,00	230,62	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.493,00D	0,00	0,00	5.493,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	61.653,63D	87.349,59	121.060,05	27.943,17D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	18.899,97D	32.970,93	30.080,50	21.790,40D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	1.400,00	400,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	800,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	101.266,30D	4.829.795,62	4.829.590,65	101.471,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.266,30D	4.829.795,62	4.829.590,65	101.471,27D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	101.266,30D	4.829.795,62	4.829.590,65	101.471,27D
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	98.080,28D	4.829.795,62	4.829.590,65	98.285,25D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	98.080,28D	4.829.795,62	4.829.590,65	98.285,25D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.828.454,50	4.828.454,50	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	62.146,37D	1.341,12	1.136,15	62.351,34D
1.1.5 - ESTOQUES	94.684,48D	1.713,26	12.455,43	83.942,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	94.684,48D	1.713,26	12.455,43	83.942,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.684,48D	1.713,26	12.455,43	83.942,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.684,48D	1.713,26	12.455,43	83.942,31D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	94.684,48D	1.713,26	12.455,43	83.942,31D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.307.906,43D	0,00	557.536,60	82.750.369,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.441.407,17D	0,00	493.304,78	70.948.102,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.242.364,85D	0,00	493.304,78	70.749.060,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.242.364,85D	0,00	493.304,78	70.749.060,07D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.479.375,28D	0,00	493.304,78	258.986.070,50D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.631.906,42D	0,00	158.725,66	81.473.180,76D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.847.468,86D	0,00	334.579,12	177.512.889,74D
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	11.098.616,52D	0,00	64.231,82	11.034.384,70D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.236.935,79D	0,00	0,00	3.236.935,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.236.935,79D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	36.304,00D	0,00	0,00	36.304,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	24.900,00D	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.794.573,44C	0,00	64.231,82	2.858.805,26C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.794.573,44C	0,00	64.231,82	2.858.805,26C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.624.699,15C	0,00	41.038,75	1.665.737,90C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.995,88C	0,00	3.016,65	123.012,53C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.349,69C	0,00	244,82	17.594,51C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	102.646,19C	0,00	2.771,83	105.418,02C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	972.817,05C	0,00	26.510,13	999.327,18C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	972.817,05C	0,00	26.510,13	999.327,18C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.448,85C	0,00	4.141,42	185.590,27C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	128.567,75C	0,00	4.141,42	132.709,17C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	340.218,99C	0,00	7.203,32	347.422,31C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	340.218,99C	0,00	7.203,32	347.422,31C
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	9.818,95C	0,00	167,23	9.986,18C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.818,95C	0,00	167,23	9.986,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.169.874,29C	0,00	23.193,07	1.193.067,36C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.169.874,29C	0,00	23.193,07	1.193.067,36C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	286.754,02C	0,00	23.193,07	309.947,09C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	883.120,27C	0,00	0,00	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	129.835.629,89C	5.660.924,60	5.613.532,44	129.788.237,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.053.845,59C	5.660.924,60	5.613.532,44	3.006.453,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.983,28C	1.412.036,34	1.333.567,32	315.514,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.133,34C	1.030.110,19	1.017.976,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.133,34C	1.030.110,19	1.017.976,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	12.133,34C	1.030.110,19	1.017.976,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	12.133,34C	1.030.110,19	1.017.976,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	381.849,94C	381.926,15	315.590,47	315.514,26C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	381.849,94C	381.926,15	315.590,47	315.514,26C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	276.455,75C	276.455,75	227.487,19	227.487,19C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	276.455,75C	276.455,75	227.487,19	227.487,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	105.394,19C	105.470,40	88.103,28	88.027,07C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	105.394,19C	105.470,40	88.103,28	88.027,07C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.903,38C	2.481.603,32	2.467.104,63	125.404,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.903,38C	2.481.603,32	2.467.104,63	125.404,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.903,38C	2.481.603,32	2.467.104,63	125.404,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.838,84C	2.467.544,79	2.467.104,63	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.838,84C	2.467.544,79	2.467.104,63	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.838,84C	2.467.544,79	2.467.104,63	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.980,60C	2.467.544,79	2.467.104,63	14.540,44C
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	14.058,53	0,00	101.006,01C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.064,54C	14.058,53	0,00	101.006,01C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.220,46C	13.220,46	11.139,14	11.139,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.220,46C	13.220,46	11.139,14	11.139,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.220,46C	13.220,46	11.139,14	11.139,14C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.220,46C	13.220,46	11.139,14	11.139,14C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.220,46C	13.220,46	11.139,14	11.139,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	50.084,46C	1.202.030,80	1.206.594,48	54.648,14C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	50.084,46C	1.202.030,80	1.206.594,48	54.648,14C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	50.084,46C	1.202.030,80	1.206.594,48	54.648,14C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	50.084,46C	1.202.030,80	1.206.594,48	54.648,14C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.104.171,25C	211.494,70	270.595,71	2.163.272,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.104.171,25C	211.494,70	270.595,71	2.163.272,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.104.171,25C	211.494,70	270.595,71	2.163.272,26C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.104.171,25C	211.494,70	270.595,71	2.163.272,26C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.104.171,25C	211.494,70	270.595,71	2.163.272,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	167.800,97C	5.527,74	91.977,47	254.250,70C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	167.800,97C	5.527,74	91.977,47	254.250,70C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.463.389,09C	156.963,91	110.708,46	1.417.133,64C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.097.541,78C	117.722,94	83.031,42	1.062.850,26C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	365.847,31C	39.240,97	27.677,04	354.283,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	48.185,94C	3.483,52	26.637,45	71.339,87C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	35.237,60C	1.160,83	19.315,18	53.391,95C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	12.948,34C	2.322,69	7.322,27	17.947,92C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	424.795,25C	45.519,53	41.272,33	420.548,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	307.802,24C	32.962,42	29.851,93	304.691,75C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	116.993,01C	12.557,11	11.420,40	115.856,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.482,76C	340.538,98	324.531,16	336.474,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	352.482,76C	339.038,98	323.031,16	336.474,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	352.482,76C	339.038,98	323.031,16	336.474,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	308.890,94C	318.117,43	304.380,77	295.154,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	103.435,99C	107.646,91	97.853,90	93.642,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	103.435,99C	107.646,91	97.853,90	93.642,98C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.782,32C	134.269,66	139.742,28	145.254,94C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	23.326,14C	131.569,60	126.368,55	18.125,09C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.456,18C	2.700,06	13.373,73	127.129,85C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	13.431,63C	22.275,57	14.609,01	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	10.361,48C	7.666,56	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	14.609,01	14.609,01	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	445,55C	1.429,93	1.169,45	185,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.122,15C	28.595,79	28.030,39	26.556,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	16.205,79C	23.307,95	21.870,91	14.768,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.918,94C	9.746,59	9.338,44	9.510,79C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.286,85C	13.561,36	12.532,47	5.257,96C
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	0,00	591,62	1.104,83	513,21C
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	41.394,31C	20.921,55	18.650,39	39.123,15C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	7,50	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	40.314,31C	20.921,55	18.642,89	38.035,65C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.13 - Érica Torres	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.03.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	600,00	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	10.930.456,85D	3.749.501,36	1.068,26	14.678.889,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.111.299,62D	1.890.519,29	0,00	6.001.818,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.586.219,15D	1.176.735,08	0,00	3.762.954,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.586.219,15D	1.176.735,08	0,00	3.762.954,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.586.219,15D	1.176.735,08	0,00	3.762.954,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.919.612,33D	1.172.549,85	0,00	3.092.162,18D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	958.240,84D	758.240,37	0,00	1.716.481,21D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	8,72D	16,58	0,00	25,30D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	70.992,82D	38.529,01	0,00	109.521,83D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	3.571,66D	1.785,83	0,00	5.357,49D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	373.352,66D	169.902,18	0,00	543.254,84D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	247.744,40D	74.872,43	0,00	322.616,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	168.102,45D	91.977,47	0,00	260.079,92D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	15.065,73D	9.548,94	0,00	24.614,67D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	82.533,05D	27.677,04	0,00	110.210,09D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	666.606,82D	4.185,23	0,00	670.792,05D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	663.168,54D	1.321,64	0,00	664.490,18D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	3.438,28D	2.863,59	0,00	6.301,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	767.528,99D	345.510,48	0,00	1.113.039,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	562.348,97D	253.544,33	0,00	815.893,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	562.348,97D	253.544,33	0,00	815.893,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	539.171,21D	242.405,19	0,00	781.576,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.177,76D	11.139,14	0,00	34.316,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	205.180,02D	91.966,15	0,00	297.146,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	205.180,02D	91.966,15	0,00	297.146,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	205.180,02D	91.966,15	0,00	297.146,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	757.551,48D	368.273,73	0,00	1.125.825,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	757.551,48D	368.273,73	0,00	1.125.825,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	757.551,48D	368.273,73	0,00	1.125.825,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	46.595,66D	23.970,38	0,00	70.566,04D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	346.774,28D	173.334,84	0,00	520.109,12D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	321.989,53D	151.080,08	0,00	473.069,61D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	42.192,01D	19.888,43	0,00	62.080,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.124.027,28D	555.892,15	1.068,26	1.678.851,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.867,19D	25.212,97	798,26	63.281,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.867,19D	25.212,97	798,26	63.281,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.867,19D	25.212,97	798,26	63.281,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.145,42D	11.805,04	0,00	24.950,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.086,06D	1.605,45	0,00	4.691,51D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2,46D	0,00	0,00	2,46D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.549,25D	2.989,37	16,00	9.522,62D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.172,95D	664,49	0,00	3.837,44D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.054,02D	4.184,32	0,00	10.238,34D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	1.508,25D	2.323,67	782,26	3.049,66D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.348,78D	1.640,63	0,00	6.989,41D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	5.348,78D	1.640,63	0,00	6.989,41D
3.3.2 - SERVIÇOS	956.786,45D	466.447,36	270,00	1.422.963,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	23.373,75D	23.010,00	270,00	46.113,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.373,75D	23.010,00	270,00	46.113,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	17.230,00D	14.205,00	270,00	31.165,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.448,75	0,00	5.448,75D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	6.143,75D	3.356,25	0,00	9.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.011,12D	56.430,51	0,00	161.441,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.011,12D	56.430,51	0,00	161.441,63D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	22.833,34D	11.798,33	0,00	34.631,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.177,78D	44.632,18	0,00	126.809,96D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	828.401,58D	387.006,85	0,00	1.215.408,43D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	828.401,58D	387.006,85	0,00	1.215.408,43D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	37.656,07D	18.887,81	0,00	56.543,88D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	9.515,48D	4.563,10	0,00	14.078,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	28.140,59D	14.324,71	0,00	42.465,30D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.099,75D	21.727,49	0,00	70.827,24D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.099,75D	21.727,49	0,00	70.827,24D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.507,55D	27.510,10	0,00	81.017,65D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	21.321,59D	19.329,95	0,00	40.651,54D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	21.321,59D	19.329,95	0,00	40.651,54D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.376,91D	86.427,45	0,00	160.804,36D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.109,83D	14.456,55	0,00	18.566,38D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	4.109,83D	14.456,55	0,00	18.566,38D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00D	95,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	59.039,74D	28.937,92	0,00	87.977,66D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	10.371,71D	0,00	0,00	10.371,71D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	2.671,12D	1.741,71	0,00	4.412,83D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.341,05	0,00	1.341,05D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	302.318,62D	66.309,64	0,00	368.628,26D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	1.260,84D	1.113,91	0,00	2.374,75D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	0,00	0,00	7.139,11D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.103,00D	140,54	0,00	1.243,54D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.103,00D	140,54	0,00	1.243,54D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	141.809,18D	70.904,59	0,00	212.713,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	44.072,16D	22.036,08	0,00	66.108,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.800,62D	42.900,31	0,00	128.700,93D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	11.936,40D	5.968,20	0,00	17.904,60D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.312,50D	17.010,35	0,00	24.322,85D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	7.312,50D	17.010,35	0,00	24.322,85D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	9.486,80D	198,24	0,00	9.685,04D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	18.379,44D	300,00	0,00	18.679,44D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	24.431,76D	10.574,55	0,00	35.006,31D
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	128.373,64D	64.231,82	0,00	192.605,46D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	128.373,64D	64.231,82	0,00	192.605,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	128.373,64D	64.231,82	0,00	192.605,46D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	128.373,64D	64.231,82	0,00	192.605,46D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.987,50D	41.038,75	0,00	123.026,25D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.453,66D	2.771,83	0,00	8.225,49D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	53.265,08D	26.510,13	0,00	79.775,21D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	8.305,66D	4.141,42	0,00	12.447,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	14.406,64D	7.203,32	0,00	21.609,96D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	244,82D	244,82	0,00	489,64D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	311,64D	167,23	0,00	478,87D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.386,14D	23.193,07	0,00	69.579,21D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	40.721,48D	20.360,74	0,00	61.082,22D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	5.664,66D	2.832,33	0,00	8.496,99D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.552,16D	1.367,55	0,00	3.919,71D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.552,16D	1.367,55	0,00	3.919,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.552,16D	1.367,55	0,00	3.919,71D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.552,16D	1.367,55	0,00	3.919,71D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.552,16D	1.367,55	0,00	3.919,71D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.525.376,85D	1.206.594,48	0,00	6.731.971,33D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.525.376,85D	1.206.594,48	0,00	6.731.971,33D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.525.376,85D	1.206.594,48	0,00	6.731.971,33D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.525.376,85D	1.206.594,48	0,00	6.731.971,33D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.525.376,85D	1.206.594,48	0,00	6.731.971,33D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	5.525.376,85D	1.206.594,48	0,00	6.731.971,33D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	5.525.376,85D	1.206.594,48	0,00	6.731.971,33D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.525.376,85D	1.206.594,48	0,00	6.731.971,33D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	29.179,98D	5.884,72	0,00	35.064,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.179,98D	5.884,72	0,00	35.064,70D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.2 - TAXAS	4.854,97D	5.884,72	0,00	10.739,69D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.854,97D	5.884,72	0,00	10.739,69D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.854,97D	5.884,72	0,00	10.739,69D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	4.854,97D	5.884,72	0,00	10.739,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.020,96D	89.243,17	0,00	227.264,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.020,96D	89.243,17	0,00	227.264,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.020,96D	89.243,17	0,00	227.264,13D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	138.020,96D	89.243,17	0,00	227.264,13D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.020,96D	89.243,17	0,00	227.264,13D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	132.278,00D	87.832,00	0,00	220.110,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	5.742,96D	1.411,17	0,00	7.154,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.526.192,98C	0,00	1.264.230,01	43.790.422,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
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 - Obstetiz	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	1.060.417,60C	0,00	435.443,54	1.495.861,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.417,60C	0,00	435.443,54	1.495.861,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.417,60C	0,00	435.443,54	1.495.861,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.417,60C	0,00	435.443,54	1.495.861,14C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.060.417,60C	0,00	435.443,54	1.495.861,14C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	725.817,91C	0,00	292.955,53	1.018.773,44C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	271.633,63C	0,00	113.367,43	385.001,06C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.622,93C	0,00	1.066,83	5.689,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.771,25C	0,00	4.270,42	8.041,67C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	25.540,27C	0,00	5.470,89	31.011,16C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	28.091,61C	0,00	17.542,44	45.634,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	940,00C	0,00	770,00	1.710,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.476.906,62C	0,00	826.257,27	2.303.163,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	947.057,90C	0,00	542.979,52	1.490.037,42C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	947.057,90C	0,00	542.979,52	1.490.037,42C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	947.057,90C	0,00	542.979,52	1.490.037,42C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	947.057,90C	0,00	542.979,52	1.490.037,42C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	438.384,78C	0,00	234.072,04	672.456,82C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	508.105,91C	0,00	308.759,82	816.865,73C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	508.105,91C	0,00	308.759,82	816.865,73C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	567,21C	0,00	147,66	714,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.848,72C	0,00	283.277,75	813.126,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.848,72C	0,00	283.277,75	813.126,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	529.848,72C	0,00	283.277,75	813.126,47C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	529.848,72C	0,00	283.277,75	813.126,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.768,76C	0,00	2.529,20	10.297,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.768,76C	0,00	2.529,20	10.297,96C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.587,68C	0,00	419,72	3.007,40C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.587,68C	0,00	419,72	3.007,40C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	2.587,68C	0,00	419,72	3.007,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.437,62C	0,00	2.109,48	6.547,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.437,62C	0,00	2.109,48	6.547,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.437,62C	0,00	2.109,48	6.547,10C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.437,62C	0,00	2.109,48	6.547,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	743,46C	0,00	0,00	743,46C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	743,46C	0,00	0,00	743,46C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	743,46C	0,00	0,00	743,46C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	743,46C	0,00	0,00	743,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.605.951,59D	337.500,00	337.500,00	120.605.951,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	117.040.000,00D	337.500,00	337.500,00	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
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 - Obstetriz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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	337.500,00	337.500,00	58.520.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.520.000,00D	337.500,00	337.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	337.500,00	337.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	230.000,00D	337.500,00	337.500,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00D	332.500,00	332.500,00	230.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00D	332.500,00	332.500,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00D	332.500,00	247.500,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	230.000,00D	332.500,00	247.500,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	230.000,00D	0,00	247.500,00	17.500,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.216.734,60	13.216.734,60	120.605.951,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.040.000,00C	13.077.442,95	13.077.442,95	117.040.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	58.520.000,00C	5.111.732,25	5.111.732,25	58.520.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	35.883.392,46C	5.111.732,25	0,00	30.771.660,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	35.883.392,46C	5.111.732,25	0,00	30.771.660,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.522.527,54C	4.390.481,76	0,00	28.132.045,78C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	32.522.527,54C	4.390.481,76	0,00	28.132.045,78C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.296.096,40C	4.380.141,45	0,00	27.915.954,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.395.109,37C	2.401.835,88	0,00	13.993.273,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.923.767,10C	917.713,18	0,00	4.006.053,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	8.821.851,22C	1.446.159,89	0,00	7.375.691,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	449.073,09C	37.962,81	0,00	411.110,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	417,96C	0,00	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	15.900.987,03C	1.978.305,57	0,00	13.922.681,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.634.335,10C	942.168,93	0,00	5.692.166,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.621.615,22C	234.072,04	0,00	1.387.543,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.953.142,62C	493.304,78	0,00	3.459.837,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.032.761,37C	158.725,66	0,00	874.035,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.920.381,25C	334.579,12	0,00	2.585.802,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.691.894,09C	308.759,82	0,00	3.383.134,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.191.894,09C	308.759,82	0,00	1.883.134,27C
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	226.431,14C	10.340,31	0,00	216.090,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	165.684,16C	9.851,89	0,00	155.832,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	155.684,16C	9.851,89	0,00	145.832,27C
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
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	60.746,98C	488,42	0,00	60.258,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	53.314,19C	340,76	0,00	52.973,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.432,79C	147,66	0,00	7.285,13C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	260.151,28C	283.277,75	0,00	23.126,47D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.151,28C	283.277,75	0,00	23.126,47D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	260.151,28C	283.277,75	0,00	23.126,47D
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	220.151,28C	283.277,75	0,00	63.126,47D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.052.982,40C	435.443,54	0,00	2.617.538,86C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.052.982,40C	435.443,54	0,00	2.617.538,86C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.484.182,09C	292.955,53	0,00	1.191.226,56C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.228.366,37C	113.367,43	0,00	1.114.998,94C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	165.377,07C	1.066,83	0,00	164.310,24C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.918,05C	4.270,42	0,00	16.647,63C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	62.770,43C	5.470,89	0,00	57.299,54C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.460,00C	770,00	0,00	2.690,00C
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	81.908,39C	17.542,44	0,00	64.365,95C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.731,24C	2.529,20	0,00	45.202,04C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.912,32C	419,72	0,00	6.492,60C
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	1.412,32C	419,72	0,00	992,60C
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	15.562,38C	2.109,48	0,00	13.452,90C
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	5.562,38C	2.109,48	0,00	3.452,90C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.256,54C	0,00	0,00	25.256,54C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.256,54C	0,00	0,00	25.256,54C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.256,54C	0,00	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	22.636.607,54C	0,00	5.111.732,25	27.748.339,79C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	22.636.607,54C	0,00	5.111.732,25	27.748.339,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.038.572,46C	0,00	4.390.481,76	25.429.054,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.038.572,46C	0,00	4.390.481,76	25.429.054,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.925.003,60C	0,00	4.380.141,45	25.305.145,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.805.990,63C	0,00	2.401.835,88	19.207.826,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.676.232,90C	0,00	917.713,18	7.593.946,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	9.678.148,78C	0,00	1.446.159,89	11.124.308,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	450.926,91C	0,00	37.962,81	488.889,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	682,04C	0,00	0,00	682,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.119.012,97C	0,00	1.978.305,57	6.097.318,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.345.664,90C	0,00	942.168,93	3.287.833,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	438.384,78C	0,00	234.072,04	672.456,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	826.857,38C	0,00	493.304,78	1.320.162,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	287.238,63C	0,00	158.725,66	445.964,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	539.618,75C	0,00	334.579,12	874.197,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	508.105,91C	0,00	308.759,82	816.865,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	508.105,91C	0,00	308.759,82	816.865,73C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	113.568,86C	0,00	10.340,31	123.909,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	76.315,84C	0,00	9.851,89	86.167,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	76.315,84C	0,00	9.851,89	86.167,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.253,02C	0,00	488,42	37.741,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	36.685,81C	0,00	340,76	37.026,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	567,21C	0,00	147,66	714,87C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	529.848,72C	0,00	283.277,75	813.126,47C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	529.848,72C	0,00	283.277,75	813.126,47C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	529.848,72C	0,00	283.277,75	813.126,47C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	529.848,72C	0,00	283.277,75	813.126,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.060.417,60C	0,00	435.443,54	1.495.861,14C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.060.417,60C	0,00	435.443,54	1.495.861,14C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	725.817,91C	0,00	292.955,53	1.018.773,44C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	271.633,63C	0,00	113.367,43	385.001,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.622,93C	0,00	1.066,83	5.689,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.081,95C	0,00	4.270,42	13.352,37C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	20.229,57C	0,00	5.470,89	25.700,46C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	940,00C	0,00	770,00	1.710,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	28.091,61C	0,00	17.542,44	45.634,05C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.768,76C	0,00	2.529,20	10.297,96C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.587,68C	0,00	419,72	3.007,40C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	2.587,68C	0,00	419,72	3.007,40C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.437,62C	0,00	2.109,48	6.547,10C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.437,62C	0,00	2.109,48	6.547,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	743,46C	0,00	0,00	743,46C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	743,46C	0,00	0,00	743,46C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	743,46C	0,00	0,00	743,46C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	58.520.000,00C	7.965.710,70	7.965.710,70	58.520.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.520.000,00C	7.965.710,70	7.965.710,70	58.520.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.431.458,21C	726.779,78	355.389,34	16.060.067,77C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.881.046,21C	726.779,78	355.389,34	14.509.655,77C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.397.037,23C	9.719,73	5.000,00	3.392.317,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.397.037,23C	9.719,73	5.000,00	3.392.317,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	964.031,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	680.885,00C	5.000,00	0,00	675.885,00C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,73	5.000,00	280,27C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.484.008,98C	717.060,05	350.389,34	11.117.338,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.484.008,98C	717.060,05	350.389,34	11.117.338,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	504.822,50C	17.920,00	9.950,00	496.852,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	298.186,25C	13.530,00	5.955,00	290.611,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	24.720,00C	168,75	0,00	24.551,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	181.916,25C	4.221,25	3.995,00	181.690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	639.296,53C	40.224,80	7.079,34	606.151,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	162.734,14C	0,00	7.079,34	169.813,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.382,85C	635,00	0,00	21.747,85C
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	84.208,69C	22.305,60	0,00	61.903,09C
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	9.923,70	0,00	38.207,15C
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	7.360,50	0,00	3.639,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.000,00	0,00	1.306.274,08C
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	85.000,00	0,00	865.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.685.598,18C	422.828,29	332.600,00	5.595.369,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.685.598,18C	422.828,29	332.600,00	5.595.369,89C
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	78.210,00C	0,00	0,00	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 - Confeção 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	965.322,76C	32.345,13	0,00	932.977,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	182.736,35C	31.545,13	0,00	151.191,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	782.586,41C	800,00	0,00	781.786,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	136.653,75C	0,00	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	6.360,00	0,00	53.792,20C
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	35.675,00	0,00	0,14C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00C	0,00	332.500,00	480.000,00C
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	280.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.810,00C	14.850,00	0,00	2.960,00C
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	30.000,00	0,00	64.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	191.650,57C	23.598,16	100,00	168.152,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	18.319,65C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.415,05C	81,83	0,00	8.333,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	495,54C	0,00	0,00	495,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.919,51C	71,47	0,00	1.848,04C
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	10,36	0,00	989,64C
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	85.172,29C	4.181,77	0,00	80.990,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	85.172,29C	4.181,77	0,00	80.990,52C
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	2.125.030,04C	146.823,36	760,00	1.978.966,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.122.215,09C	146.431,26	760,00	1.976.543,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.165.518,00C	93.236,00	760,00	1.073.042,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	956.697,09C	53.195,26	0,00	903.501,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.814,95C	392,10	0,00	2.422,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.814,95C	392,10	0,00	2.422,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.088.541,79C	7.238.930,92	7.610.321,36	42.459.932,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.023.577,41C	3.630.101,89	389.649,78	28.783.125,30C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	32.019.989,41C	3.630.101,89	389.649,78	28.779.537,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.722.311,48C	1.704.707,56	4.719,73	14.022.323,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.722.311,48C	1.704.707,56	4.719,73	14.022.323,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	736.844,61C	184.080,10	0,00	552.764,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	303.404,34C	10.745,26	0,00	292.659,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	433.440,27C	173.334,84	0,00	260.105,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.962.073,43C	1.166.354,86	0,00	10.795.718,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.566.984,55C	758.240,37	0,00	6.808.744,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.991,28C	16,58	0,00	9.974,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	329.007,18C	38.529,01	0,00	290.478,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	21.428,34C	1.785,83	0,00	19.642,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.170.004,14C	169.616,27	0,00	2.000.387,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	771.071,44C	73.512,61	0,00	697.558,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	781.897,55C	88.088,03	0,00	693.809,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	137.998,42C	9.342,39	0,00	128.656,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	173.690,53C	27.223,77	0,00	146.466,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.901.596,96C	345.367,69	0,00	2.556.229,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.009.041,67C	242.345,15	0,00	1.766.696,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	179.368,49C	11.079,26	0,00	168.289,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	713.186,80C	91.943,28	0,00	621.243,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.796,48C	4.185,23	0,00	117.611,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.915,58C	1.321,64	0,00	63.593,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	56.880,90C	2.863,59	0,00	54.017,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,68	4.719,73	0,05C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.297.677,93C	1.925.394,33	384.930,05	14.757.213,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.297.677,93C	1.925.394,33	384.930,05	14.757.213,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.935,00C	32.960,00	18.190,00	8.165,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.715,00C	20.160,00	13.800,00	5.355,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.280,00C	5.448,75	168,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.940,00C	7.351,25	4.221,25	2.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	673.011,16C	19.836,88	40.224,80	693.399,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	544.345,20C	18.884,38	0,00	525.460,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	952,50	635,00	0,00
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	791,31C	0,00	22.305,60	23.096,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.947,15C	0,00	9.923,70	23.870,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	7.360,50	7.360,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.045,04C	17.010,35	0,00	146.034,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	161.211,71C	17.010,35	0,00	144.201,36C
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	227.166,66C	11.798,33	0,00	215.368,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	227.166,66C	11.798,33	0,00	215.368,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	497.821,33C	70.904,59	0,00	426.916,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	232.987,96C	22.036,08	0,00	210.951,88C
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	42.900,31	0,00	171.601,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.331,82C	5.968,20	0,00	44.363,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.693.324,32C	253.433,57	175.428,29	3.615.319,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.693.324,32C	253.433,57	175.428,29	3.615.319,04C
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	27.510,10	0,00	240.340,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	138.032,64C	4.563,10	0,00	133.469,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.045,00C	95,00	0,00	950,00C
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	9.207,53C	140,54	0,00	9.066,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	111.896,03C	20.129,95	32.345,13	124.111,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	74.482,44C	19.329,95	31.545,13	86.697,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	800,00	800,00	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	55.297,82	0,00	1.253.481,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	260.225,88C	21.727,49	0,00	238.498,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.847,80C	0,00	6.360,00	24.207,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	97.000,00C	68,89	0,00	96.931,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	97.871,09C	14.324,71	0,00	83.546,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	401.842,24C	66.309,64	35.675,00	371.207,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	313.211,06C	28.937,92	0,00	284.273,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	38.739,16C	1.113,91	0,00	37.625,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
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	0,00	14.850,00	17.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	52.745,42C	1.741,71	0,00	51.003,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	76.894,24C	198,24	30.000,00	106.696,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	32.609,71C	700,00	23.698,16	55.607,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	156.076,60C	10.574,55	0,00	145.502,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.895.498,15C	1.206.594,48	0,00	7.688.903,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.895.498,15C	1.206.594,48	0,00	7.688.903,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.895.498,15C	1.206.594,48	0,00	7.688.903,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.713.886,62C	151.080,08	0,00	1.562.806,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.713.886,62C	151.080,08	0,00	1.562.806,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.545,93C	5.884,72	81,83	2.743,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C	0,00	0,00	179,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.366,48C	5.884,72	71,47	2.553,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	10,36	10,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	267.807,99C	19.888,43	0,00	247.919,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	267.807,99C	19.888,43	0,00	247.919,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.275,55C	1.367,55	4.181,77	15.089,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.275,55C	1.367,55	4.181,77	15.089,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.360,18C	134.635,35	146.823,36	134.548,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.813,16C	133.224,18	146.431,26	24.020,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.600,00C	88.592,00	93.236,00	12.244,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.213,16C	44.632,18	53.195,26	11.776,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.547,02C	1.411,17	392,10	110.527,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	111.547,02C	1.411,17	392,10	110.527,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.348,74C	3.608.459,03	3.612.582,55	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	9.348,74C	3.608.459,03	3.612.582,55	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.704.707,56	1.704.707,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.704.707,56	1.704.707,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	184.080,10	184.080,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	10.745,26	10.745,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	173.334,84	173.334,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.166.354,86	1.166.354,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	758.240,37	758.240,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	16,58	16,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	38.529,01	38.529,01	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	169.616,27	169.616,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	73.512,61	73.512,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	88.088,03	88.088,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.342,39	9.342,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.223,77	27.223,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	345.367,69	345.367,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	242.345,15	242.345,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.079,26	11.079,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	91.943,28	91.943,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.185,23	4.185,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.321,64	1.321,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.863,59	2.863,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,68	4.719,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.348,74C	1.903.751,47	1.907.874,99	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.348,74C	1.903.751,47	1.907.874,99	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.448,75	5.448,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.356,25	3.356,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.757,54	12.757,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.805,04	11.805,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	952,50	952,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.010,35	17.010,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.010,35	17.010,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.798,33	11.798,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.798,33	11.798,33	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
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	253.433,57	253.433,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	253.433,57	253.433,57	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	27.510,10	27.510,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.563,10	4.563,10	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	140,54	140,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.129,95	20.129,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.329,95	19.329,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.297,82	55.297,82	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	21.727,49	21.727,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	68,89	68,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.324,71	14.324,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.309,64	66.309,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.937,92	28.937,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.113,91	1.113,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.741,71	1.741,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	198,24	198,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.574,55	10.574,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.908,58C	1.202.030,80	1.206.594,48	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.908,58C	1.202.030,80	1.206.594,48	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.908,58C	1.202.030,80	1.206.594,48	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	151.080,08	151.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	151.080,08	151.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.884,72	5.884,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.884,72	5.884,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.888,43	19.888,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.888,43	19.888,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.367,55	1.367,55	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	1.367,55	1.367,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16C	134.315,51	133.875,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	132.904,34	132.464,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	87.832,00	87.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	45.072,34	44.632,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.411,17	1.411,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.411,17	1.411,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.055.615,64C	370,00	3.608.089,03	13.663.334,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.055.615,64C	370,00	3.608.089,03	13.663.334,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.301.516,29C	0,00	1.704.707,56	5.006.223,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.301.516,29C	0,00	1.704.707,56	5.006.223,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	271.983,16C	0,00	184.080,10	456.063,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	46.595,66C	0,00	10.745,26	57.340,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	225.387,50C	0,00	173.334,84	398.722,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.322.926,57C	0,00	1.166.354,86	3.489.281,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.433.015,45C	0,00	758.240,37	2.191.255,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	8,72C	0,00	16,58	25,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	70.992,82C	0,00	38.529,01	109.521,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.571,66C	0,00	1.785,83	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	329.995,86C	0,00	169.616,27	499.612,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	228.928,56C	0,00	73.512,61	302.441,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	168.102,45C	0,00	88.088,03	256.190,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.001,58C	0,00	9.342,39	21.343,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	76.309,47C	0,00	27.223,77	103.533,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698.403,04C	0,00	345.367,69	1.043.770,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	490.958,33C	0,00	242.345,15	733.303,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.631,51C	0,00	11.079,26	31.710,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	186.813,20C	0,00	91.943,28	278.756,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.203,52C	0,00	4.185,23	12.388,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.084,42C	0,00	1.321,64	6.406,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.119,10C	0,00	2.863,59	5.982,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.719,68	4.719,68C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.754.099,35C	370,00	1.903.381,47	8.657.110,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.754.099,35C	370,00	1.903.381,47	8.657.110,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	23.242,50C	270,00	23.010,00	45.982,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.098,75C	270,00	14.205,00	31.033,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.448,75	5.448,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.143,75C	0,00	3.356,25	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.892,31C	0,00	12.757,54	20.649,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.920,66C	0,00	11.805,04	14.725,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.299,65C	0,00	952,50	2.252,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.922,00C	0,00	0,00	2.922,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.312,50C	0,00	17.010,35	24.322,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	7.312,50C	0,00	17.010,35	24.322,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.833,34C	0,00	11.798,33	34.631,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.833,34C	0,00	11.798,33	34.631,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.904,59C	0,00	70.904,59	141.809,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	22.036,08C	0,00	22.036,08	44.072,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.900,31C	0,00	42.900,31	85.800,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	5.968,20C	0,00	5.968,20	11.936,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.503,50C	100,00	253.333,57	748.737,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	495.503,50C	100,00	253.333,57	748.737,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.649,24C	0,00	27.510,10	52.159,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00C	0,00	0,00	530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.967,36C	0,00	4.563,10	9.530,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	95,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.103,00C	0,00	140,54	1.243,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.781,21C	0,00	20.129,95	32.911,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.781,21C	0,00	19.329,95	32.111,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.917,09C	0,00	55.297,82	77.214,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.644,61C	0,00	21.727,49	33.372,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.371,71C	0,00	0,00	10.371,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	68,89	68,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.276,87C	0,00	14.324,71	28.601,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	302.318,62C	0,00	66.309,64	368.628,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	58.143,84C	0,00	28.937,92	87.081,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.260,84C	0,00	1.113,91	2.374,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.671,12C	0,00	1.741,71	4.412,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	8.429,52C	0,00	198,24	8.627,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.739,72C	100,00	600,00	10.239,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.603,75C	0,00	10.574,55	21.178,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.516.468,27C	0,00	1.202.030,80	6.718.499,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.516.468,27C	0,00	1.202.030,80	6.718.499,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.516.468,27C	0,00	1.202.030,80	6.718.499,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	321.989,53C	0,00	151.080,08	473.069,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	321.989,53C	0,00	151.080,08	473.069,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.039,02C	0,00	5.884,72	34.923,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	24.325,01C	0,00	0,00	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.714,01C	0,00	5.884,72	10.598,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	42.192,01C	0,00	19.888,43	62.080,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	42.192,01C	0,00	19.888,43	62.080,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.552,16C	0,00	1.367,55	3.919,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.552,16C	0,00	1.367,55	3.919,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.169,62C	0,00	134.315,51	348.485,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	208.531,59C	0,00	132.904,34	341.435,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	126.882,00C	0,00	87.832,00	214.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.649,59C	0,00	45.072,34	126.721,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.638,03C	0,00	1.411,17	7.049,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.638,03C	0,00	1.411,17	7.049,20C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	139.291,65	139.291,65	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	125.233,12	125.233,12	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.214.213,04C	62.616,56	0,00	3.151.596,48C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.214.213,04C	62.616,56	0,00	3.151.596,48C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.982.152,74C	62.616,56	0,00	2.919.536,18C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212.348,06C	14.843,22	0,00	2.197.504,84C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.212.348,06C	14.843,22	0,00	2.197.504,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.767,85C	8.505,44	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.767,85C	8.505,44	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.608,54C	6.194,99	0,00	476.413,55C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	324.168,19C	0,00	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	56.848,81C	285,91	0,00	56.562,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	11.184,16C	1.359,82	0,00	9.824,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	39.192,42C	3.889,44	0,00	35.302,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.895,64C	206,55	0,00	12.689,09C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.797,90C	453,27	0,00	14.344,63C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.597,69C	142,79	0,00	115.454,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.244,29C	60,04	0,00	97.184,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.598,10C	59,88	0,00	4.538,22C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.755,30C	22,87	0,00	13.732,43C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.802,01C	0,00	0,00	92.802,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.547,68C	0,00	0,00	37.547,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	55.254,33C	0,00	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	769.804,68C	47.773,34	0,00	722.031,34C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	769.804,68C	47.773,34	0,00	722.031,34C
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	82.218,48C	915,00	0,00	81.303,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.015,10C	0,00	0,00	13.015,10C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.260,00C	915,00	0,00	345,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.260,51C	46.858,34	0,00	322.402,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	369.260,51C	46.858,34	0,00	322.402,17C
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	38.627,11C	14.456,55	0,00	24.170,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	38.627,11C	14.456,55	0,00	24.170,56C
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	98.582,50C	31.129,63	0,00	67.452,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.712,78C	0,00	0,00	24.712,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.542,06C	1.272,16	0,00	26.269,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	232.060,30C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.775,00C	0,00	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
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - 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	62.616,56	62.616,56	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.616,56	62.616,56	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.616,56	62.616,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.843,22	14.843,22	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.843,22	14.843,22	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.194,99	6.194,99	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	285,91	285,91	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.359,82	1.359,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.889,44	3.889,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	206,55	206,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	453,27	453,27	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142,79	142,79	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60,04	60,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	59,88	59,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	22,87	22,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.773,34	47.773,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.773,34	47.773,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	915,00	915,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	915,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.858,34	46.858,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.858,34	46.858,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.456,55	14.456,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	14.456,55	14.456,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	31.129,63	31.129,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.272,16	1.272,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	724.566,21C	0,00	62.616,56	787.182,77C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	724.566,21C	0,00	62.616,56	787.182,77C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	697.130,13C	0,00	62.616,56	759.746,69C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.887,85C	0,00	14.843,22	462.731,07C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	447.887,85C	0,00	14.843,22	462.731,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	123.672,84C	0,00	8.505,44	132.178,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	8.505,44	8.505,44C
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	253.591,24C	0,00	6.194,99	259.786,23C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	182.130,87C	0,00	0,00	182.130,87C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.356,80C	0,00	285,91	43.642,71C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	18.815,84C	0,00	1.359,82	20.175,66C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.889,44	3.889,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.064,15C	0,00	206,55	3.270,70C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.223,58C	0,00	453,27	6.676,85C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.125,95C	0,00	142,79	69.268,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.212,88C	0,00	60,04	48.272,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.546,25C	0,00	59,88	2.606,13C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.366,82C	0,00	22,87	18.389,69C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.497,82C	0,00	0,00	1.497,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.178,64C	0,00	0,00	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	319,18C	0,00	0,00	319,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.242,28C	0,00	47.773,34	297.015,62C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	249.242,28C	0,00	47.773,34	297.015,62C
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	12.622,26C	0,00	915,00	13.537,26C
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	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	915,00	915,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.890,34C	0,00	46.858,34	228.748,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.890,34C	0,00	46.858,34	228.748,68C
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	4.109,83C	0,00	14.456,55	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	4.109,83C	0,00	14.456,55	18.566,38C
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	52.459,82C	0,00	31.129,63	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.455,14C	0,00	0,00	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11C	0,00	0,00	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.272,16	1.272,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	14.058,53	14.058,53	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.568,41C	14.058,53	0,00	143.509,88C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.568,41C	14.058,53	0,00	143.509,88C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.406,57C	14.058,53	0,00	113.348,04C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.406,57C	14.058,53	0,00	113.348,04C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.406,57C	14.058,53	0,00	113.348,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.058,53	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.817,97C	14.058,53	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.817,97C	14.058,53	0,00	28.759,44C
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
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	14.058,53	14.242,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	183,51C	0,00	14.058,53	14.242,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	183,51C	0,00	14.058,53	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,51C	0,00	14.058,53	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	183,51C	0,00	14.058,53	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.058,53	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.058,53	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	14.058,53	14.058,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.614.173,31	40.614.173,31	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	76.149.400,94	PASSIVO CIRCULANTE	3.006.453,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.302.361,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.514,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.585.494,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.602,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.404,69
ESTOQUES	83.942,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.139,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	54.648,14
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.163.272,26
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336.474,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.750.369,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.948.102,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.749.060,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	258.986.070,50	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	11.034.384,70	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	2.858.805,26		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.006.453,43

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	155.893.317,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.893.317,34
TOTAL	158.899.770,77	TOTAL	158.899.770,77
ATIVO FINANCEIRO	58.125.361,63	PASSIVO FINANCEIRO	34.941.175,21
ATIVO PERMANENTE	100.774.409,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		123.958.595,56	

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	23.184.186,42	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	58.125.361,63D	Passivo Financeiro	34.941.175,21C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	532.858,12D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.487,19C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.556,59D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.027,07C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	18.372,83D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.540,44C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	55,67D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	56.684.518,24D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.006,01C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	451.958,02D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.139,14C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.493,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	54.648,14C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.943,17D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	254.250,70C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	21.790,40D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.062.850,26C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	354.283,38C
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	53.391,95C
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	17.947,92C
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	304.691,75C
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	115.856,30C
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)	93.642,98C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	62.351,34D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.125,09C
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	127.129,85C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	185,07C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.556,75C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.510,79C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.257,96C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	513,21C
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	38.035,65C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	292.659,08C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	260.105,43C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.808.744,18C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.974,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	290.478,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	19.642,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.000.387,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	697.558,83C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	693.809,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	128.656,03C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	146.466,76C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.766.696,52C

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	168.289,23C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	621.243,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	63.593,94C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	54.017,31C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.355,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.810,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	525.460,82C
		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	23.096,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.870,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.360,50C
		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	144.201,36C
		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	215.368,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	210.951,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.601,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	44.363,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	240.340,66C
		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	133.469,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00C
		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	9.066,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.697,62C
		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	1.253.481,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	238.498,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.207,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	96.931,11C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	83.546,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	371.207,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	284.273,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	37.625,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.040,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	51.003,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	106.696,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	55.607,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	145.502,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.688.903,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.562.806,54C
		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	2.553,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	247.919,56C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.089,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.776,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.527,95C
		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	3.151.596,48C
Ativo Permanente	100.774.409,14D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.006.053,92D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	7.375.691,33D		
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	6.414.878,81D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	18.901,90D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	317.168,01D		
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	800,00D		
1.1.3.1.1.02.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	600,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	83.942,31D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.473.180,76D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.512.889,74D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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	17.594,51C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	105.418,02C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	999.327,18C		
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	132.709,17C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	347.422,31C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almojarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.986,18C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	309.947,09C		
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	5.111.732,25	-53.408.267,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	4.390.481,76	-49.170.618,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	4.390.481,76	-49.170.618,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	4.380.141,45	-48.840.958,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	10.340,31	-329.659,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	283.277,75	-506.722,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	283.277,75	-506.722,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	283.277,75	-506.722,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	435.443,54	-3.677.956,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	435.443,54	-3.677.956,46
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	2.529,20	-52.970,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	419,72	-9.080,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	2.109,48	-17.890,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
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	5.111.732,25	-53.408.267,75
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			58.520.000,00	58.520.000,00	5.111.732,25	-53.408.267,75
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00	56.966.000,00	371.390,44	3.611.842,55	3.607.719,03	56.594.609,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	22.420.865,00	4.719,73	1.704.707,56	1.704.707,56	22.416.145,27
APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	22.420.865,00	4.719,73	1.704.707,56	1.704.707,56	22.416.145,27
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	366.670,71	1.907.134,99	1.903.011,47	34.178.464,29
APLICAÇÕES DIRETAS	34.315.135,00	34.545.135,00	366.670,71	1.907.134,99	1.903.011,47	34.178.464,29
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	371.390,44	3.611.842,55	3.607.719,03	58.148.609,56
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.499.889,70	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	371.390,44	5.111.732,25	3.607.719,03	58.148.609,56

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	781.782,77	781.782,77	0,00	2.929.273,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	460.445,01	460.445,01	0,00	2.197.504,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	321.337,76	321.337,76	0,00	731.768,62
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	787.182,77	787.182,77	0,00	3.161.333,76

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	14.242,04	0,00	113.348,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83	16.751,25	14.242,04	0,00	113.348,04
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	14.242,04	0,00	143.509,88

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.111.732,25	Despesa Orçamentária	3.607.719,03
RECEITA REALIZADA	5.111.732,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.607.719,03
RECEITAS CORRENTE	5.111.732,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.607.719,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.390.481,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.707,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.390.481,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.903.011,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.380.141,45		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.401.835,88		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.978.305,57		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	493.304,78		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	308.759,82		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.340,31		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.851,89		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	488,42		
RECEITAS PATRIMONIAIS	283.277,75		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	283.277,75		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	283.277,75		
RECEITAS DE SERVIÇOS	435.443,54		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	435.443,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.529,20		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.109,48		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Outras Receitas Correntes			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.919.295,15	Pagamentos Extraorçamentários	7.002.581,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.616,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.058,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	323.031,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	339.038,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.596.263,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.586.867,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	55.896.934,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	57.317.661,45
Caixa e Equivalente de Caixa	55.881.634,79	Caixa e Equivalente de Caixa	57.302.361,45
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00
Total:	67.927.962,19		67.927.962,19

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	43.790.422,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.678.889,95
CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.001.818,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.762.954,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.495.861,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.762.954,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495.861,14	ENCARGOS PATRONAIS	1.113.039,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495.861,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	815.893,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.303.163,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	297.146,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.490.037,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.125.825,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.490.037,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.125.825,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.126,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.678.851,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.126,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.281,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.297,96	CONSUMO DE MATERIAL	63.281,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.297,96	SERVIÇOS	1.422.963,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.007,40	DIÁRIAS	46.113,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.547,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.441,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	743,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.215.408,43
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	192.605,46
		DEPRECIÇÃO	192.605,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.919,71
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.919,71
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.919,71
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731.971,33
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731.971,33
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.731.971,33
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	35.064,70
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.064,70
		IMPOSTOS	24.325,01

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	10.739,69
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.264,13
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.264,13
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.264,13
Total das Variações Ativas :	43.790.422,99	Total das Variações Passivas :	14.678.889,95
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	29.111.533,04
Total	43.790.422,99	Total	43.790.422,99

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	5.111.732,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.390.481,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.390.481,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.380.141,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.401.835,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.978.305,57
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	493.304,78
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	308.759,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.340,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.851,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	488,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	283.277,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	283.277,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	283.277,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	435.443,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	435.443,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.529,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.109,48
OUTROS INGRESSOS	6.919.295,15

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.607.719,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.707,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.903.011,47
OUTROS DESEMBOLSOS	7.002.581,71

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.420.726,66

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

1.420.726,66

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

55.881.634,79

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

57.302.361,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	5.111.732,25	27.748.339,79	30.771.660,21
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	5.111.732,25	27.748.339,79	30.771.660,21
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	4.390.481,76	25.429.054,22	28.132.045,78
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	4.390.481,76	25.429.054,22	28.132.045,78
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	4.380.141,45	25.305.145,05	27.915.954,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	2.401.835,88	19.207.826,51	13.993.273,49
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	917.713,18	7.593.946,08	4.006.053,92
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	1.446.159,89	11.124.308,67	7.375.691,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	37.962,81	488.889,72	411.110,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	0,00	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	1.978.305,57	6.097.318,54	13.922.681,46
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	942.168,93	3.287.833,83	5.692.166,17
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	234.072,04	672.456,82	1.387.543,18
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	493.304,78	1.320.162,16	3.459.837,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	158.725,66	445.964,29	874.035,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	334.579,12	874.197,87	2.585.802,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	308.759,82	816.865,73	3.383.134,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	308.759,82	816.865,73	1.883.134,27
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	10.340,31	123.909,17	216.090,83
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	9.851,89	86.167,73	155.832,27
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	9.851,89	86.167,73	145.832,27
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	488,42	37.741,44	60.258,56
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	340,76	37.026,57	52.973,43
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	147,66	714,87	7.285,13
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	283.277,75	813.126,47	-23.126,47
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	283.277,75	813.126,47	-23.126,47
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	283.277,75	813.126,47	-23.126,47
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	283.277,75	813.126,47	-63.126,47
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	435.443,54	1.495.861,14	2.617.538,86
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	435.443,54	1.495.861,14	2.617.538,86
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	292.955,53	1.018.773,44	1.191.226,56
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	113.367,43	385.001,06	1.114.998,94
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	1.066,83	5.689,76	164.310,24
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	4.270,42	13.352,37	16.647,63
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	5.470,89	25.700,46	57.299,54
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	770,00	1.710,00	2.690,00
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	17.542,44	45.634,05	64.365,95
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	2.529,20	10.297,96	45.202,04
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	419,72	3.007,40	6.492,60
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	419,72	3.007,40	992,60
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	2.109,48	6.547,10	13.452,90
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	2.109,48	6.547,10	3.452,90
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	0,00	743,46	25.256,54
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	0,00	743,46	25.256,54
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	0,00	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	5.111.732,25	27.748.339,79	30.771.660,21

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	371.390,44	42.459.932,23	16.060.067,77
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.966.000,00	371.390,44	42.456.344,23	14.509.655,77
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	4.719,73	19.028.547,50	3.392.317,50
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	4.719,73	19.028.547,50	3.392.317,50
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	4.564.031,67	0,00	3.600.000,00	964.031,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	0,00	2.500.000,00	675.885,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.719,73	4.719,73	280,27
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.545.135,00	366.670,71	23.427.796,73	11.117.338,27
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.545.135,00	366.670,71	23.427.796,73	11.117.338,27
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	7.970,00	54.147,50	496.852,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	7.575,00	36.388,75	290.611,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	168,75	5.448,75	24.551,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	226,25	12.310,00	181.690,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00	33.145,46	714.048,93	606.151,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	-7.079,34	540.186,52	169.813,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	635,00	2.252,15	21.747,85
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	22.305,60	23.096,91	61.903,09
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	9.923,70	26.792,85	38.207,15
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	7.360,50	7.360,50	3.639,50
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	1.875.000,00	0,00	568.725,92	1.306.274,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	255.024,04	94.975,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.959.426,00	175.228,29	4.364.056,11	5.595.369,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.959.426,00	175.228,29	4.364.056,11	5.595.369,89
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	0,00	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	32.345,13	157.022,37	932.977,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	31.545,13	118.808,78	151.191,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00	800,00	38.213,59	781.786,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	10.371,71	27.628,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	6.360,00	24.207,80	53.792,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	97.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	0,00	112.147,96	168.052,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00	35.675,00	739.835,86	0,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00	0,00	371.354,90	23.645,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	14.850,00	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	0,00	55.416,54	21.583,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	30.000,00	115.323,76	64.676,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	23.498,16	65.847,59	168.152,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	0,00	166.680,35	18.319,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	81,83	37.666,78	8.333,22
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	0,00	24.504,46	495,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	71,47	13.151,96	1.848,04
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	10,36	10,36	989,64
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	4.181,77	19.009,48	80.990,52
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	4.181,77	19.009,48	80.990,52
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	146.063,36	483.033,32	1.978.966,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	2.342.000,00	145.671,26	365.456,17	1.976.543,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	92.476,00	226.958,00	1.073.042,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	53.195,26	138.498,17	903.501,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	392,10	117.577,15	2.422,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	392,10	117.577,15	2.422,85
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: **58.520.000,00** **371.390,44** **42.459.932,23** **16.060.067,77**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	3.611.842,55	13.676.806,93	44.843.193,07
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.966.000,00	3.611.842,55	13.676.806,93	43.289.193,07
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	1.704.707,56	5.006.223,85	17.414.641,15
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	1.704.707,56	5.006.223,85	17.414.641,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00	184.080,10	456.063,26	1.993.936,74
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	10.745,26	57.340,92	292.659,08
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	173.334,84	398.722,34	1.701.277,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33	1.166.354,86	3.489.281,43	11.382.551,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	758.240,37	2.191.255,82	7.054.244,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	16,58	25,30	9.974,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	38.529,01	109.521,83	470.478,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	5.357,49	19.642,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	169.616,27	499.612,13	2.000.387,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	73.512,61	302.441,17	709.558,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	88.088,03	256.190,48	755.809,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	9.342,39	21.343,97	128.656,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	27.223,77	103.533,24	233.800,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	345.367,69	1.043.770,73	3.520.260,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	242.345,15	733.303,48	2.442.581,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.079,26	31.710,77	168.289,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	91.943,28	278.756,48	909.390,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	4.185,23	12.388,75	117.611,25
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	1.321,64	6.406,06	63.593,94
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	2.863,59	5.982,69	54.017,31
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.719,68	4.719,68	280,32
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.545.135,00	1.907.134,99	8.670.583,08	25.874.551,92
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.545.135,00	1.907.134,99	8.670.583,08	25.874.551,92
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	22.740,00	45.982,50	505.017,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	13.935,00	31.033,75	295.966,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	5.448,75	5.448,75	24.551,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	3.356,25	9.500,00	184.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00	12.757,54	20.649,85	1.299.550,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	11.805,04	14.725,70	695.274,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	952,50	2.252,15	21.747,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00	0,00	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	0,00	750,00	44.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00	17.010,35	24.322,85	275.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	17.010,35	24.322,85	261.677,15
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	11.798,33	34.631,67	615.368,33
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	11.798,33	34.631,67	315.368,33
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	1.875.000,00	70.904,59	141.809,18	1.733.190,82
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	22.036,08	44.072,16	305.927,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	85.800,62	484.199,38
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	11.936,40	78.063,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.959.426,00	253.233,57	748.737,07	9.210.688,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.959.426,00	253.233,57	748.737,07	9.210.688,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	27.510,10	52.159,34	247.840,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.563,10	9.530,46	141.969,54
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 - Confeção 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	190,00	950,00
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	140,54	1.243,54	29.756,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00	20.129,95	32.911,16	1.057.088,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	19.329,95	32.111,16	237.888,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00	800,00	800,00	819.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	55.297,82	77.214,91	1.390.135,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00	21.727,49	33.372,10	941.127,90
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	10.371,71	27.628,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	68,89	68,89	141.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	14.324,71	28.601,58	251.598,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00	66.309,64	368.628,26	371.207,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00	28.937,92	87.081,76	307.918,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	1.113,91	2.374,75	57.625,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.741,71	4.412,83	72.587,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	198,24	8.627,76	171.372,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	500,00	10.239,72	223.760,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	10.574,55	21.178,30	163.821,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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	1.206.594,48	6.731.971,33	7.688.903,67
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	1.206.594,48	6.731.971,33	7.688.903,67
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	1.206.594,48	6.731.971,33	7.688.903,67
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00	151.080,08	473.069,61	1.676.930,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	151.080,08	473.069,61	1.676.930,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	5.884,72	34.923,74	11.076,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	0,00	24.325,01	674,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	5.884,72	10.598,73	4.401,27
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	19.888,43	62.080,44	267.919,56
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	19.888,43	62.080,44	267.919,56
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.367,55	3.919,71	96.080,29
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.367,55	3.919,71	96.080,29
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	133.875,35	348.485,13	2.113.514,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	2.342.000,00	132.464,18	341.435,93	2.000.564,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	87.832,00	214.714,00	1.085.286,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	44.632,18	126.721,93	915.278,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	1.411,17	7.049,20	112.950,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	1.411,17	7.049,20	112.950,80
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: **58.520.000,00** **3.611.842,55** **13.676.806,93** **44.843.193,07**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	3.607.719,03	13.663.334,67	44.856.665,33
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.966.000,00	3.607.719,03	13.663.334,67	43.302.665,33
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	1.704.707,56	5.006.223,85	17.414.641,15
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	1.704.707,56	5.006.223,85	17.414.641,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00	184.080,10	456.063,26	1.993.936,74
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	10.745,26	57.340,92	292.659,08
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	173.334,84	398.722,34	1.701.277,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33	1.166.354,86	3.489.281,43	11.382.551,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	758.240,37	2.191.255,82	7.054.244,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	16,58	25,30	9.974,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	38.529,01	109.521,83	470.478,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	5.357,49	19.642,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	169.616,27	499.612,13	2.000.387,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	73.512,61	302.441,17	709.558,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	88.088,03	256.190,48	755.809,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	9.342,39	21.343,97	128.656,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	27.223,77	103.533,24	233.800,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	345.367,69	1.043.770,73	3.520.260,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	242.345,15	733.303,48	2.442.581,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.079,26	31.710,77	168.289,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	91.943,28	278.756,48	909.390,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	4.185,23	12.388,75	117.611,25
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	1.321,64	6.406,06	63.593,94
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	2.863,59	5.982,69	54.017,31
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.719,68	4.719,68	280,32
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.545.135,00	1.903.011,47	8.657.110,82	25.888.024,18
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.545.135,00	1.903.011,47	8.657.110,82	25.888.024,18
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	22.740,00	45.982,50	505.017,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	13.935,00	31.033,75	295.966,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	5.448,75	5.448,75	24.551,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	3.356,25	9.500,00	184.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00	12.757,54	20.649,85	1.299.550,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	11.805,04	14.725,70	695.274,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	952,50	2.252,15	21.747,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00	0,00	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	0,00	750,00	44.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00	17.010,35	24.322,85	275.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	17.010,35	24.322,85	261.677,15
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	11.798,33	34.631,67	615.368,33
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	11.798,33	34.631,67	315.368,33
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	1.875.000,00	70.904,59	141.809,18	1.733.190,82
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	22.036,08	44.072,16	305.927,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	85.800,62	484.199,38
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	11.936,40	78.063,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.959.426,00	253.233,57	748.737,07	9.210.688,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.959.426,00	253.233,57	748.737,07	9.210.688,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	27.510,10	52.159,34	247.840,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.563,10	9.530,46	141.969,54
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 - Confeção 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	190,00	950,00
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	140,54	1.243,54	29.756,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00	20.129,95	32.911,16	1.057.088,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	19.329,95	32.111,16	237.888,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00	800,00	800,00	819.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	55.297,82	77.214,91	1.390.135,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00	21.727,49	33.372,10	941.127,90
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	10.371,71	27.628,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	68,89	68,89	141.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	14.324,71	28.601,58	251.598,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00	66.309,64	368.628,26	371.207,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00	28.937,92	87.081,76	307.918,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	1.113,91	2.374,75	57.625,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.741,71	4.412,83	72.587,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	198,24	8.627,76	171.372,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	500,00	10.239,72	223.760,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	10.574,55	21.178,30	163.821,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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	1.202.030,80	6.718.499,07	7.702.375,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	1.202.030,80	6.718.499,07	7.702.375,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	1.202.030,80	6.718.499,07	7.702.375,93
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00	151.080,08	473.069,61	1.676.930,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	151.080,08	473.069,61	1.676.930,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	5.884,72	34.923,74	11.076,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	0,00	24.325,01	674,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	5.884,72	10.598,73	4.401,27
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	19.888,43	62.080,44	267.919,56
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	19.888,43	62.080,44	267.919,56
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.367,55	3.919,71	96.080,29
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.367,55	3.919,71	96.080,29
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	134.315,51	348.485,13	2.113.514,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	2.342.000,00	132.904,34	341.435,93	2.000.564,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	87.832,00	214.714,00	1.085.286,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	45.072,34	126.721,93	915.278,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	1.411,17	7.049,20	112.950,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	1.411,17	7.049,20	112.950,80
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: **58.520.000,00** **3.607.719,03** **13.663.334,67** **44.856.665,33**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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