

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	130.283.322,96D	121.146.451,11	92.530.003,30	158.899.770,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51D	121.141.051,11	91.017.235,68	76.149.400,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38D	54.657.865,59	41.608.645,52	57.302.361,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.253.141,38D	54.657.865,59	41.608.645,52	57.302.361,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.253.141,38D	54.657.865,59	41.608.645,52	57.302.361,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.049,90D	7.545.196,08	7.090.458,44	617.787,54D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	7.545.196,08	7.090.458,44	617.787,54D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	7.545.196,08	7.090.458,44	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	71.793,30D	4.810.921,63	4.349.856,81	532.858,12D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.707,11D	2.676.804,64	2.676.955,16	66.556,59D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.549,49D	57.469,81	63.646,47	18.372,83D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	30.306.364,99	30.306.364,99	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	30.306.364,99	30.306.364,99	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	30.306.364,99	30.306.364,99	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	30.306.364,99	30.306.364,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.090.091,48D	16.806.304,52	4.211.822,09	56.684.573,91D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	44.090.091,48D	16.806.304,52	4.211.822,09	56.684.573,91D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	44.090.091,48D	16.806.304,52	4.211.822,09	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	54,73D	0,94	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	44.090.036,75D	16.806.303,58	4.211.822,09	56.684.518,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97D	39.981.100,00	22.618.854,64	18.585.494,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.223.248,97D	39.981.100,00	22.618.854,64	18.585.494,33D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.223.248,97D	39.981.100,00	22.618.854,64	18.585.494,33D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.223.248,97D	39.981.100,00	22.618.854,64	18.585.494,33D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	763.984,76D	39.981.100,00	22.495.660,34	18.249.424,42D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	41.272,12D	31.001.100,00	19.207.826,51	11.834.545,61D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	11.600.000,00	7.593.946,08	4.006.053,92D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	18.500.000,00	11.124.308,67	7.375.691,33D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	40.847,74D	900.000,00	488.889,72	451.958,02D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	424,38D	1.100,00	682,04	842,34D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	722.712,64D	8.980.000,00	3.287.833,83	6.414.878,81D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	722.712,64D	8.980.000,00	3.287.833,83	6.414.878,81D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	0,00	123.194,30	336.069,91D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	0,00	123.194,30	336.069,91D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	105.069,63D	0,00	86.167,73	18.901,90D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	354.194,58D	0,00	37.026,57	317.168,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06D	26.496.193,13	26.754.748,34	177.602,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120.279,29D	345.954,21	409.604,93	56.628,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.279,29D	345.954,21	409.604,93	56.628,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	120.277,29D	336.254,21	401.304,93	55.226,57D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	230,62	230,62	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	94.757,41D	240.070,88	306.885,12	27.943,17D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.519,88D	90.459,71	94.189,19	21.790,40D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.700,00	8.300,00	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	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - 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	296.375,76D	26.150.238,92	26.345.143,41	101.471,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.375,76D	26.150.238,92	26.345.143,41	101.471,27D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	296.375,76D	26.150.238,92	26.345.143,41	101.471,27D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200.514,59D	0,00	197.328,57	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	200.514,59D	0,00	197.328,57	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	26.150.238,92	26.147.814,84	98.285,25D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	26.150.238,92	26.147.814,84	98.285,25D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	26.145.898,96	26.145.898,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	59.927,26D	4.339,96	1.915,88	62.351,34D
1.1.5 - ESTOQUES	113.037,10D	5.892,39	34.987,18	83.942,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	113.037,10D	5.892,39	34.987,18	83.942,31D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.037,10D	5.892,39	34.987,18	83.942,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	113.037,10D	5.892,39	34.987,18	83.942,31D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	113.037,10D	5.892,39	34.987,18	83.942,31D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45D	5.400,00	1.512.767,62	82.750.369,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55D	0,00	1.320.162,16	70.948.102,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23D	0,00	1.320.162,16	70.749.060,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.069.222,23D	0,00	1.320.162,16	70.749.060,07D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66D	0,00	1.320.162,16	258.986.070,50D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.919.145,05D	0,00	445.964,29	81.473.180,76D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	178.387.087,61D	0,00	874.197,87	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	11.221.590,16D	5.400,00	192.605,46	11.034.384,70D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	5.400,00	0,00	3.236.935,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	5.400,00	0,00	3.236.935,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	30.904,00D	5.400,00	0,00	36.304,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	5.400,00	0,00	24.900,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.666.199,80C	0,00	192.605,46	2.858.805,26C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.666.199,80C	0,00	192.605,46	2.858.805,26C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.542.711,65C	0,00	123.026,25	1.665.737,90C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.052,58C	0,00	8.959,95	123.012,53C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.860,05C	0,00	734,46	17.594,51C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	97.192,53C	0,00	8.225,49	105.418,02C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	919.796,79C	0,00	79.530,39	999.327,18C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	919.796,79C	0,00	79.530,39	999.327,18C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.166,01C	0,00	12.424,26	185.590,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	120.284,91C	0,00	12.424,26	132.709,17C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>325.789,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.632,78</b>	<b>347.422,31C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	325.789,53C	0,00	21.632,78	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
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>9.507,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>478,87</b>	<b>9.986,18C</b>
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.507,31C	0,00	478,87	9.986,18C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.123.488,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,21</b>	<b>1.193.067,36C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.123.488,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,21</b>	<b>1.193.067,36C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	260.728,62C	0,00	49.218,47	309.947,09C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	862.759,53C	0,00	20.360,74	883.120,27C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>130.283.322,96C</b>	<b>38.552.998,64</b>	<b>38.057.913,41</b>	<b>129.788.237,73C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.501.538,66C</b>	<b>21.044.943,51</b>	<b>20.549.858,28</b>	<b>3.006.453,43C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>322.991,75C</b>	<b>4.167.880,16</b>	<b>4.160.402,67</b>	<b>315.514,26C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.245,10</b>	<b>3.175.245,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.245,10</b>	<b>3.175.245,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.245,10</b>	<b>3.175.245,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.175.245,10	3.175.245,10	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>322.991,75C</b>	<b>992.635,06</b>	<b>985.157,57</b>	<b>315.514,26C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>322.991,75C</b>	<b>992.635,06</b>	<b>985.157,57</b>	<b>315.514,26C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>205.370,07C</b>	<b>690.258,73</b>	<b>712.375,85</b>	<b>227.487,19C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	205.370,07C	690.258,73	712.375,85	227.487,19C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	117.621,68C	302.376,33	272.781,72	88.027,07C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	117.621,68C	302.376,33	272.781,72	88.027,07C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73C	7.747.337,40	7.733.095,36	125.404,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.646,73C	7.747.337,40	7.733.095,36	125.404,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.646,73C	7.747.337,40	7.733.095,36	125.404,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.398,68C	7.733.095,36	7.733.095,36	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.398,68C	7.733.095,36	7.733.095,36	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.398,68C	7.733.095,36	7.733.095,36	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.540,44C	7.733.095,36	7.733.095,36	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	115.248,05C	14.242,04	0,00	101.006,01C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.248,05C	14.242,04	0,00	101.006,01C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35C	37.983,11	34.316,90	11.139,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.805,35C	37.983,11	34.316,90	11.139,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	14.805,35C	37.983,11	34.316,90	11.139,14C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	14.805,35C	37.983,11	34.316,90	11.139,14C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	14.805,35C	37.983,11	34.316,90	11.139,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88C	6.718.499,07	6.731.971,33	54.648,14C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	6.718.499,07	6.731.971,33	54.648,14C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	6.718.499,07	6.731.971,33	54.648,14C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	41.175,88C	6.718.499,07	6.731.971,33	54.648,14C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	524.269,96	914.436,80	2.163.272,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	524.269,96	914.436,80	2.163.272,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.773.105,42C	524.269,96	914.436,80	2.163.272,26C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	524.269,96	914.436,80	2.163.272,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.773.105,42C	524.269,96	914.436,80	2.163.272,26C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	5.829,22	260.079,92	254.250,70C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	5.829,22	260.079,92	254.250,70C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.374.930,96C	398.783,23	440.985,91	1.417.133,64C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.031.198,14C	299.123,70	330.775,82	1.062.850,26C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	343.732,82C	99.659,53	110.210,09	354.283,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	4.010,39	75.350,26	71.339,87C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	1.224,14	54.616,09	53.391,95C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	2.786,25	20.734,17	17.947,92C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	398.174,46C	115.647,12	138.020,71	420.548,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	288.734,69C	83.744,47	99.701,53	304.691,75C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	109.439,77C	31.902,65	38.319,18	115.856,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.209.813,53C	1.848.973,81	975.635,22	336.474,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	420.499,17C	1.043.079,45	959.055,22	336.474,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	420.499,17C	1.043.079,45	959.055,22	336.474,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	374.148,13C	980.780,60	901.786,75	295.154,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	314.859,91	323.522,08	93.642,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	292.228,18	300.890,35	93.642,98C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	22.631,73	22.631,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	232.888,92C	480.978,67	393.344,69	145.254,94C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	113.948,41C	449.219,79	353.396,47	18.125,09C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	118.940,51C	31.758,88	39.948,22	127.129,85C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	44.045,13	44.045,13	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	7.666,56	7.666,56	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	36.378,57	36.378,57	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	834,68C	4.375,99	3.726,38	185,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.496,43C	85.781,37	84.841,69	26.556,75C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	13.646,71C	49.689,91	50.811,95	14.768,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.873,99C	27.367,21	28.004,01	9.510,79C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.772,72C	22.322,70	22.807,94	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	68,00C	1.049,62	1.494,83	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	44.153,53C	62.298,85	57.268,47	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 Advocatícios por Sucumbência a Pagar	43.073,53C	62.298,85	57.260,97	38.035,65C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	789.314,36C	805.894,36	16.580,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	789.314,36C	805.894,36	16.580,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	16.580,00	16.580,00	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	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.1.8.9.1.03.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	789.314,36C	789.314,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	372.326,46C	372.326,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	396.626,54C	396.626,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	20.361,36C	20.361,36	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	17.508.055,13	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	17.508.055,13	17.508.055,13	126.781.784,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	17.508.055,13	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	17.508.055,13	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.508.055,13C	17.508.055,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	17.508.055,13C	17.508.055,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	17.508.055,13	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	17.508.055,13	126.781.784,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.681.077,84	2.187,89	14.678.889,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.001.818,91	0,00	6.001.818,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.762.954,23	0,00	3.762.954,23D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.762.954,23	0,00	3.762.954,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.762.954,23	0,00	3.762.954,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.092.162,18	0,00	3.092.162,18D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.716.481,21	0,00	1.716.481,21D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	25,30	0,00	25,30D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	109.521,83	0,00	109.521,83D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	0,00	5.357,49D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	543.254,84	0,00	543.254,84D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	322.616,83	0,00	322.616,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	260.079,92	0,00	260.079,92D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.614,67	0,00	24.614,67D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	110.210,09	0,00	110.210,09D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	670.792,05	0,00	670.792,05D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	664.490,18	0,00	664.490,18D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	6.301,87	0,00	6.301,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.113.039,47	0,00	1.113.039,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	815.893,30	0,00	815.893,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	815.893,30	0,00	815.893,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	781.576,40	0,00	781.576,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.316,90	0,00	34.316,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	297.146,17	0,00	297.146,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.146,17	0,00	297.146,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	297.146,17	0,00	297.146,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.125.825,21	0,00	1.125.825,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.125.825,21	0,00	1.125.825,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125.825,21	0,00	1.125.825,21D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	70.566,04	0,00	70.566,04D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	520.109,12	0,00	520.109,12D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	473.069,61	0,00	473.069,61D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	62.080,44	0,00	62.080,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.681.039,06	2.187,89	1.678.851,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.587,29	1.305,39	63.281,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	64.587,29	1.305,39	63.281,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.587,29	1.305,39	63.281,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.950,46	0,00	24.950,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.698,81	7,30	4.691,51D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	2,46	0,00	2,46D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.538,62	16,00	9.522,62D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.838,77	1,33	3.837,44D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.348,84	110,50	10.238,34D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	3.836,92	787,26	3.049,66D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.372,41	383,00	6.989,41D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.372,41	383,00	6.989,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.423.846,31	882,50	1.422.963,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	46.996,25	882,50	46.113,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.996,25	882,50	46.113,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.047,50	882,50	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	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	161.441,63	0,00	161.441,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.441,63	0,00	161.441,63D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	34.631,67	0,00	34.631,67D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.809,96	0,00	126.809,96D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.215.408,43	0,00	1.215.408,43D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.215.408,43	0,00	1.215.408,43D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.543,88	0,00	56.543,88D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.078,58	0,00	14.078,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.465,30	0,00	42.465,30D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	70.827,24	0,00	70.827,24D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.827,24	0,00	70.827,24D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	81.017,65	0,00	81.017,65D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	40.651,54	0,00	40.651,54D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.651,54	0,00	40.651,54D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	160.804,36	0,00	160.804,36D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.566,38	0,00	18.566,38D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	18.566,38	0,00	18.566,38D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	87.977,66	0,00	87.977,66D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.371,71	0,00	10.371,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	4.412,83	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	0,00	368.628,26	0,00	368.628,26D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.374,75	0,00	2.374,75D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	0,00	7.139,11D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.243,54	0,00	1.243,54D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.243,54	0,00	1.243,54D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	212.713,77	0,00	212.713,77D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	66.108,24	0,00	66.108,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	128.700,93	0,00	128.700,93D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	17.904,60	0,00	17.904,60D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.322,85	0,00	24.322,85D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	24.322,85	0,00	24.322,85D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	9.685,04	0,00	9.685,04D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	18.679,44	0,00	18.679,44D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	35.006,31	0,00	35.006,31D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.286,06	0,00	2.286,06D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.286,06	0,00	2.286,06D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	192.605,46	0,00	192.605,46D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	192.605,46	0,00	192.605,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.605,46	0,00	192.605,46D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	192.605,46	0,00	192.605,46D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	123.026,25	0,00	123.026,25D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.225,49	0,00	8.225,49D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	79.775,21	0,00	79.775,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.447,08	0,00	12.447,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	21.609,96	0,00	21.609,96D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	489,64	0,00	489,64D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	478,87	0,00	478,87D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,21</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,21D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	61.082,22	0,00	61.082,22D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	8.496,99	0,00	8.496,99D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.919,71	0,00	3.919,71D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.731.971,33	0,00	6.731.971,33D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.064,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.064,70D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.064,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.064,70D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.325,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.325,01D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.325,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.325,01D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	0,00	24.325,01D
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.739,69D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.739,69	0,00	10.739,69D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.739,69	0,00	10.739,69D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.739,69	0,00	10.739,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	227.264,13	0,00	227.264,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	227.264,13	0,00	227.264,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	227.264,13	0,00	227.264,13D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.264,13	0,00	227.264,13D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	227.264,13	0,00	227.264,13D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	220.110,00	0,00	220.110,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.154,13	0,00	7.154,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	43.790.422,99	43.790.422,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.981.100,00	39.981.100,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.981.100,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.981.100,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	39.981.100,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	31.001.100,00	31.001.100,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.495.861,14	1.495.861,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.495.861,14	1.495.861,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.495.861,14	1.495.861,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.495.861,14	1.495.861,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.495.861,14	1.495.861,14C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.018.773,44	1.018.773,44C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	385.001,06	385.001,06C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.689,76	5.689,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	8.041,67	8.041,67C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	45.634,05	45.634,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.303.163,89	2.303.163,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.490.037,42	1.490.037,42C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.490.037,42	1.490.037,42C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.490.037,42	1.490.037,42C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.490.037,42	1.490.037,42C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	672.456,82	672.456,82C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	816.865,73	816.865,73C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	816.865,73	816.865,73C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	714,87	714,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	813.126,47	813.126,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	813.126,47	813.126,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	813.126,47	813.126,47C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	813.126,47	813.126,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.297,96	10.297,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.297,96	10.297,96C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.007,40	3.007,40C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.007,40	3.007,40C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	3.007,40	3.007,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.547,10	6.547,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.547,10	6.547,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.547,10	6.547,10C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.547,10	6.547,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	743,46	743,46C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	743,46	743,46C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	743,46	743,46C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	743,46	743,46C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.565.951,59D</b>	<b>120.135.204,57</b>	<b>3.095.204,57</b>	<b>120.605.951,59D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	117.607.500,00	567.500,00	117.040.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.561.100,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	53.561.100,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.221.100,00	0,00	53.221.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	33.201.100,00	0,00	33.201.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.020.000,00	0,00	20.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.113.400,00	0,00	4.113.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.113.400,00	0,00	4.113.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.087.500,00</b>	<b>567.500,00</b>	<b>58.520.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.087.500,00</b>	<b>567.500,00</b>	<b>58.520.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.736.000,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420.865,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420.865,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.871.833,33D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.245.500,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	337.333,33	0,00	337.333,33D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.031,67D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.180.885,00	0,00	3.180.885,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.188.146,67	0,00	1.188.146,67D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315.135,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315.135,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.320.200,00	0,00	1.320.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	299.334,00	0,00	299.334,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.467.350,00	0,00	1.467.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	280.200,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	739.836,00	0,00	739.836,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	567.500,00	567.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	567.500,00	567.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	567.500,00	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	0,00	562.500,00	332.500,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.500,00	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	0,00	562.500,00	247.500,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	562.500,00	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	0,00	230.000,00	247.500,00	17.500,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	2.527.704,57	2.527.704,57	3.565.951,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67D	2.510.953,32	2.510.953,32	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	2.510.953,32	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	2.510.953,32	0,00	2.517.370,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	2.317.317,24	0,00	2.323.734,36D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.796.279,55	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.796.279,55	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	0,00	132.178,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	0,00	8.505,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	0,00	123.672,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	401.601,34	0,00	401.601,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	242.650,28	0,00	242.650,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	358,82	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.065,58	0,00	12.065,58D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.260,59	0,00	1.260,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.862,71	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.083,44	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.452,39	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.867,53	0,00	14.867,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.791,25	0,00	113.791,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.787,17	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.141,31	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	31.862,77	0,00	31.862,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.654,49	0,00	22.654,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.876,59	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.777,90	0,00	16.777,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.126.054,19	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	0,00	1.126.054,19	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	521.037,69	0,00	527.454,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	521.037,69	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.853,47	0,00	66.853,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.900,97	0,00	40.900,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.868,51	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.868,51	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	376.368,82	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	376.368,82	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.980,95	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	7.000,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.456,55	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.456,55	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.817,70	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.855,47	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.962,23	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	97.655,51	0,00	97.655,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.529,74	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.542,06	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.712,75	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,74	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.956,24	0,00	14.956,24D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>285,32D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	300,00	0,00	585,32D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,64D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358,03D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	0,00	88,03D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,61D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.857,61	0,00	21.857,61D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	0,00	27.436,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	0,00	166.200,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.408,81D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.363.924,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.924,24D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>284,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,25D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.079.418,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.079.418,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.889.171,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.317,24</b>	<b>428.146,17C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.736.025,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.279,55</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.736.025,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.279,55</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>77.360,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>132.178,28</b>	<b>54.817,50C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	8.505,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34D	0,00	123.672,84	54.817,50C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>397.119,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>401.601,34</b>	<b>4.481,44C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84D	0,00	242.650,28	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	358,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	12.065,58	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	1.260,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	53.862,71	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	33.083,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	13.452,39	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	14.867,53	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>112.835,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,25</b>	<b>955,46C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.118,35D	0,00	77.787,17	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.109,46D	0,00	4.141,31	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.607,98D	0,00	31.862,77	254,79C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.654,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,49</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	5.876,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	16.777,90	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.126.054,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.054,19</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	1.126.054,19	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.145,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>521.037,69</b>	<b>367.891,77C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>153.145,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>521.037,69</b>	<b>367.891,77C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	131,25	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.540,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.853,47</b>	<b>23.313,26C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.131,26C	0,00	18.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.259,50C	0,00	317,50	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.475,00D	0,00	2.080,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	915,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	40.900,97	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>4.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	300,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>27.605,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,51</b>	<b>76.474,24C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.097,05C	0,00	48.868,51	55.965,56C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>124.485,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.368,82</b>	<b>251.883,61C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.485,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.368,82</b>	<b>251.883,61C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.955,83D	0,00	28.980,95	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94C	0,00	7.000,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	95,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>42.456,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.456,55</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	42.456,55	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>10.215,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817,70</b>	<b>25.032,98C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	408,51D	0,00	9.855,47	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79C	0,00	4.962,23	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23D	0,00	97.655,51	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26D	0,00	38.529,74	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56C	0,00	7.139,11	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	17.542,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17D	0,00	32.712,75	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	48.443,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.748,76D	0,00	17.000,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42D	0,00	9.039,74	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24D	0,00	14.956,24	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>15.974,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,64</b>	<b>12.241,12C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97C	0,00	6.358,03	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00D	0,00	6.270,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97C	0,00	88,03	8.380,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.210,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,61</b>	<b>1.647,12C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.210,49D	0,00	21.857,61	1.647,12C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>190.247,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>190.247,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>190.247,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>190.247,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>3.388,41C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	27.436,08	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	166.200,00	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>58.706,92D</b>	<b>16.751,25</b>	<b>16.751,25</b>	<b>58.706,92D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.567,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.567,74D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.567,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.567,74D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>183,51</b>	<b>0,00</b>	<b>183,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>183,51</b>	<b>0,00</b>	<b>183,51D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	183,51	0,00	183,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75C	0,00	16.751,25	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.007,71C	0,00	183,51	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,71C	0,00	183,51	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71C	0,00	183,51	865,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.565.951,59C	102.326.328,43	219.366.328,43	120.605.951,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	98.210.016,28	215.250.016,28	117.040.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.748.339,79	86.268.339,79	58.520.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.748.339,79	58.520.000,00	30.771.660,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	27.748.339,79	58.520.000,00	30.771.660,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.429.054,22	53.561.100,00	28.132.045,78C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.429.054,22	53.561.100,00	28.132.045,78C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.305.145,05	53.221.100,00	27.915.954,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	19.207.826,51	33.201.100,00	13.993.273,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.593.946,08	11.600.000,00	4.006.053,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	11.124.308,67	18.500.000,00	7.375.691,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	488.889,72	900.000,00	411.110,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	682,04	1.100,00	417,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.097.318,54	20.020.000,00	13.922.681,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.287.833,83	8.980.000,00	5.692.166,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	672.456,82	2.060.000,00	1.387.543,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.320.162,16	4.780.000,00	3.459.837,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	445.964,29	1.320.000,00	874.035,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	874.197,87	3.460.000,00	2.585.802,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	816.865,73	4.200.000,00	3.383.134,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	816.865,73	2.700.000,00	1.883.134,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123.909,17	340.000,00	216.090,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	86.167,73	242.000,00	155.832,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	86.167,73	232.000,00	145.832,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	37.741,44	98.000,00	60.258,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	37.026,57	90.000,00	52.973,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	714,87	8.000,00	7.285,13C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	813.126,47	790.000,00	23.126,47D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	813.126,47	790.000,00	23.126,47D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	813.126,47	790.000,00	23.126,47D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	813.126,47	750.000,00	63.126,47D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.495.861,14	4.113.400,00	2.617.538,86C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.495.861,14	4.113.400,00	2.617.538,86C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.018.773,44	2.210.000,00	1.191.226,56C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	385.001,06	1.500.000,00	1.114.998,94C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.689,76	170.000,00	164.310,24C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	13.352,37	30.000,00	16.647,63C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	25.700,46	83.000,00	57.299,54C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.710,00	4.400,00	2.690,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	45.634,05	110.000,00	64.365,95C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.297,96	55.500,00	45.202,04C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.007,40	9.500,00	6.492,60C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	3.007,40	4.000,00	992,60C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.547,10	20.000,00	13.452,90C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.547,10	10.000,00	3.452,90C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	743,46	26.000,00	25.256,54C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	743,46	26.000,00	25.256,54C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	743,46	5.000,00	4.256,54C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	27.748.339,79	27.748.339,79C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	27.748.339,79	27.748.339,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.429.054,22	25.429.054,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	25.429.054,22	25.429.054,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.305.145,05	25.305.145,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	19.207.826,51	19.207.826,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.593.946,08	7.593.946,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	11.124.308,67	11.124.308,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	488.889,72	488.889,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	682,04	682,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.097.318,54	6.097.318,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.287.833,83	3.287.833,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	672.456,82	672.456,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.320.162,16	1.320.162,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	445.964,29	445.964,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	874.197,87	874.197,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	816.865,73	816.865,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	816.865,73	816.865,73C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.909,17</b>	<b>123.909,17C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	86.167,73	86.167,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	86.167,73	86.167,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	37.741,44	37.741,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	37.026,57	37.026,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	714,87	714,87C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.126,47</b>	<b>813.126,47C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	813.126,47	813.126,47C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	813.126,47	813.126,47C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	813.126,47	813.126,47C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.861,14</b>	<b>1.495.861,14C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.495.861,14	1.495.861,14C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.018.773,44	1.018.773,44C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	385.001,06	385.001,06C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.689,76	5.689,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	13.352,37	13.352,37C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	25.700,46	25.700,46C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	45.634,05	45.634,05C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297,96</b>	<b>10.297,96C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.007,40	3.007,40C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	3.007,40	3.007,40C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	6.547,10	6.547,10C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.547,10	6.547,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	743,46	743,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	743,46	743,46C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	743,46	743,46C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.461.676,49</b>	<b>128.981.676,49</b>	<b>58.520.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.461.676,49</b>	<b>128.981.676,49</b>	<b>58.520.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.056.826,57</b>	<b>59.116.894,34</b>	<b>16.060.067,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.823.238,57</b>	<b>57.332.894,34</b>	<b>14.509.655,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033.547,50</b>	<b>22.425.865,00</b>	<b>3.392.317,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033.547,50</b>	<b>22.425.865,00</b>	<b>3.392.317,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.827,77</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.441.172,23C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	658.827,77	2.100.000,00	1.441.172,23C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>586.833,33C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.000.000,00	9.245.500,00	245.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	400.000,00	580.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.000.000,00	1.012.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	950.000,00	1.012.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	250.000,00	337.333,33	87.333,33C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>4.569.031,67</b>	<b>964.031,67C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.505.000,00	3.180.885,00	675.885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	900.000,00	1.188.146,67	288.146,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,73	5.000,00	280,27C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.789.691,07</b>	<b>34.907.029,34</b>	<b>11.117.338,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.789.691,07</b>	<b>34.907.029,34</b>	<b>11.117.338,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.322,50</b>	<b>563.175,00</b>	<b>496.852,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.568,75	335.180,00	290.611,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.448,75	30.000,00	24.551,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.305,00	197.995,00	181.690,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>721.488,27</b>	<b>1.327.639,34</b>	<b>606.151,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547.265,86	717.079,34	169.813,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.612,15	24.360,00	21.747,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	23.096,91	85.000,00	61.903,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.792,85	65.000,00	38.207,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.360,50	11.000,00	3.639,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	4.160,00	45.000,00	40.840,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.357,54</b>	<b>299.334,00</b>	<b>128.976,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	168.524,21	286.000,00	117.475,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.833,33	3.334,00	1.500,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>	<b>379.300,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	379.300,00	379.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	350.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>653.725,92</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.306.274,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	255.024,04	350.000,00	94.975,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	257.401,86	570.000,00	312.598,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	56.300,02	90.000,00	33.699,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	85.000,00	950.000,00	865.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.076,11</b>	<b>10.213.446,00</b>	<b>5.595.369,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.076,11</b>	<b>10.213.446,00</b>	<b>5.595.369,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	292.500,00	300.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.110,00	81.320,00	78.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	143.000,00	151.500,00	8.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>72.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	308.000,00	380.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.310,53	31.000,00	20.689,47C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>162.122,37</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>932.977,63C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	118.808,78	270.000,00	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	0,00	43.313,59	825.100,00	781.786,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.330.696,25	1.467.350,00	136.653,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	271.870,49	974.500,00	702.629,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	365.400,00	365.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.371,71	38.000,00	27.628,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.207,80	78.000,00	53.792,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	97.000,00	142.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	112.147,96	280.200,00	168.052,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	739.835,86	739.836,00	0,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	371.354,90	395.000,00	23.645,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.040,00	20.000,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	55.416,54	77.000,00	21.583,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	115.323,76	180.000,00	64.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	65.947,59	234.100,00	168.152,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	166.680,35	185.000,00	18.319,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.035.876,15	2.150.000,00	114.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.035.876,15	2.150.000,00	114.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.166,78	48.500,00	8.333,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.504,46	25.000,00	495,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.651,96	17.500,00	1.848,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	10,36	1.000,00	989,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	310.000,00	330.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	310.000,00	330.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.009,48	100.000,00	80.990,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	19.009,48	100.000,00	80.990,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.793,32	2.462.760,00	1.978.966,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	366.216,17	2.342.760,00	1.976.543,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	227.718,00	1.300.760,00	1.073.042,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	138.498,17	1.042.000,00	903.501,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.577,15	120.000,00	2.422,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	117.577,15	120.000,00	2.422,85C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	233.588,00	1.784.000,00	1.550.412,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.588,00	1.334.000,00	1.100.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.588,00	1.334.000,00	1.100.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.588,00	1.294.000,00	1.060.412,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.588,00	378.000,00	374.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	130.000,00	250.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.404.849,92</b>	<b>69.864.782,15</b>	<b>42.459.932,23C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.713.963,77	42.497.089,07	28.783.125,30C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.713.963,77	42.493.501,07	28.779.537,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.006.223,85	19.028.547,50	14.022.323,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.006.223,85	19.028.547,50	14.022.323,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	456.063,26	1.008.827,77	552.764,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	57.340,92	350.000,00	292.659,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	398.722,34	658.827,77	260.105,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.489.281,43	14.285.000,00	10.795.718,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.191.255,82	9.000.000,00	6.808.744,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	25,30	10.000,00	9.974,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	109.521,83	400.000,00	290.478,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	25.000,00	19.642,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	499.612,13	2.500.000,00	2.000.387,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	302.441,17	1.000.000,00	697.558,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	256.190,48	950.000,00	693.809,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.343,97	150.000,00	128.656,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	103.533,24	250.000,00	146.466,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.770,73</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.556.229,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	733.303,48	2.500.000,00	1.766.696,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.710,77	200.000,00	168.289,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	278.756,48	900.000,00	621.243,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388,75</b>	<b>130.000,00</b>	<b>117.611,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.406,06	70.000,00	63.593,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.982,69	60.000,00	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707.739,92</b>	<b>23.464.953,57</b>	<b>14.757.213,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707.739,92</b>	<b>23.464.953,57</b>	<b>14.757.213,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>67.205,00</b>	<b>8.165,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.096,25	45.451,25	5.355,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.448,75	5.448,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.495,00	16.305,00	2.810,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.449,19</b>	<b>721.848,27</b>	<b>693.399,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.805,04	547.265,86	525.460,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.972,15	2.972,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	23.096,91	23.096,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.922,00	26.792,85	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	0,00	750,00	4.160,00	3.410,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.322,85</b>	<b>170.357,54</b>	<b>146.034,69C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.322,85	168.524,21	144.201,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.631,67</b>	<b>250.000,00</b>	<b>215.368,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.631,67	250.000,00	215.368,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>141.809,18</b>	<b>568.725,92</b>	<b>426.916,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.072,16	255.024,04	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	0,00	85.800,62	257.401,86	171.601,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	11.936,40	56.300,02	44.363,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>761.777,07</b>	<b>4.377.096,11</b>	<b>3.615.319,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.777,07</b>	<b>4.377.096,11</b>	<b>3.615.319,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.159,34	292.500,00	240.340,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.170,00	4.430,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.530,46	143.000,00	133.469,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	190,00	1.140,00	950,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.243,54	10.310,53	9.066,99C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.111,16</b>	<b>167.222,37</b>	<b>124.111,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.111,16	118.808,78	86.697,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	48.413,59	37.413,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.214,91	1.330.696,25	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	0,00	33.372,10	271.870,49	238.498,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.371,71	10.371,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.207,80	24.207,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	68,89	97.000,00	96.931,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.601,58	112.147,96	83.546,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.628,26	739.835,86	371.207,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	87.081,76	371.354,90	284.273,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.374,75	40.000,00	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	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.412,83	55.416,54	51.003,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	8.627,76	115.323,76	106.696,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.439,72	66.047,59	55.607,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	21.178,30	166.680,35	145.502,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>7.688.903,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.731.971,33	14.420.875,00	7.688.903,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.731.971,33	14.420.875,00	7.688.903,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>473.069,61</b>	<b>2.035.876,15</b>	<b>1.562.806,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	473.069,61	2.035.876,15	1.562.806,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.423,74</b>	<b>40.166,78</b>	<b>2.743,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	24.504,46	179,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.098,73	15.651,96	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.080,44</b>	<b>310.000,00</b>	<b>247.919,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.080,44	310.000,00	247.919,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,71</b>	<b>19.009,48</b>	<b>15.089,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.919,71	19.009,48	15.089,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>349.245,13</b>	<b>483.793,32</b>	<b>134.548,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.195,93</b>	<b>366.216,17</b>	<b>24.020,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.474,00	227.718,00	12.244,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.721,93	138.498,17	11.776,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.049,20	117.577,15	110.527,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.049,20	117.577,15	110.527,95C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.680.991,66	13.694.463,92	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.680.991,66	13.694.463,92	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.006.223,85	5.006.223,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.006.223,85	5.006.223,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	456.063,26	456.063,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	57.340,92	57.340,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	398.722,34	398.722,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.489.281,43	3.489.281,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.191.255,82	2.191.255,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	25,30	25,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	109.521,83	109.521,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	499.612,13	499.612,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	302.441,17	302.441,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	256.190,48	256.190,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.343,97	21.343,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	103.533,24	103.533,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.043.770,73	1.043.770,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	733.303,48	733.303,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.710,77	31.710,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	278.756,48	278.756,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.388,75	12.388,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.406,06	6.406,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.982,69	5.982,69	0,00
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	0,00	8.674.767,81	8.688.240,07	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.674.767,81	8.688.240,07	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	47.747,50	47.747,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.798,75	32.798,75	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	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.369,85	21.369,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.725,70	14.725,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.972,15	2.972,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.322,85	24.322,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.322,85	24.322,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.631,67	34.631,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.631,67	34.631,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	141.809,18	141.809,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.072,16	44.072,16	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	85.800,62	85.800,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	11.936,40	11.936,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	761.777,07	761.777,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	761.777,07	761.777,07	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	52.159,34	52.159,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.530,46	9.530,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.243,54	1.243,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.111,16	43.111,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.111,16	32.111,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.214,91	77.214,91	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	33.372,10	33.372,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.371,71	10.371,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - 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	28.601,58	28.601,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.628,26	368.628,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	87.081,76	87.081,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.374,75	2.374,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.412,83	4.412,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	8.627,76	8.627,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.439,72	10.439,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	21.178,30	21.178,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.718.499,07	6.731.971,33	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.718.499,07	6.731.971,33	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.718.499,07	6.731.971,33	13.472,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	473.069,61	473.069,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	473.069,61	473.069,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.923,74	34.923,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.598,73	10.598,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.080,44	62.080,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.080,44	62.080,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.919,71	3.919,71	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	3.919,71	3.919,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.617,12	350.617,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	341.435,93	341.435,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	214.714,00	214.714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.721,93	126.721,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.181,19	9.181,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.181,19	9.181,19	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	9.894,49	13.673.229,16	13.663.334,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.894,49	13.673.229,16	13.663.334,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.006.223,85	5.006.223,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.006.223,85	5.006.223,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	456.063,26	456.063,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	57.340,92	57.340,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	398.722,34	398.722,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.489.281,43	3.489.281,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.191.255,82	2.191.255,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	25,30	25,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	109.521,83	109.521,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	5.357,49	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	499.612,13	499.612,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	302.441,17	302.441,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	256.190,48	256.190,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	21.343,97	21.343,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	103.533,24	103.533,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.770,73</b>	<b>1.043.770,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	733.303,48	733.303,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31.710,77	31.710,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	278.756,48	278.756,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.388,75</b>	<b>12.388,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	6.406,06	6.406,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.982,69	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,49</b>	<b>8.667.005,31</b>	<b>8.657.110,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,49</b>	<b>8.667.005,31</b>	<b>8.657.110,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>882,50</b>	<b>46.865,00</b>	<b>45.982,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	882,50	31.916,25	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	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>21.009,85</b>	<b>20.649,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.725,70	14.725,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	360,00	2.612,15	2.252,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	750,00	750,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.322,85</b>	<b>24.322,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	24.322,85	24.322,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.631,67</b>	<b>34.631,67C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	34.631,67	34.631,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.809,18</b>	<b>141.809,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	44.072,16	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	0,00	0,00	85.800,62	85.800,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	11.936,40	11.936,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>755.257,07</b>	<b>748.737,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>755.257,07</b>	<b>748.737,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	52.159,34	52.159,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.320,00	1.850,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	9.530,46	9.530,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.243,54	1.243,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>38.011,16</b>	<b>32.911,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	32.111,16	32.111,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.100,00	5.900,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	77.214,91	77.214,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	33.372,10	33.372,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.371,71	10.371,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - 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	0,00	0,00	28.601,58	28.601,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	368.628,26	368.628,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	87.081,76	87.081,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.374,75	2.374,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	4.412,83	4.412,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	8.627,76	8.627,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	100,00	10.339,72	10.239,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	21.178,30	21.178,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.718.499,07	6.718.499,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.718.499,07	6.718.499,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.718.499,07	6.718.499,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	473.069,61	473.069,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	473.069,61	473.069,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	34.923,74	34.923,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	24.325,01	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.598,73	10.598,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	62.080,44	62.080,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	62.080,44	62.080,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.919,71	3.919,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.919,71	3.919,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.131,99	350.617,12	348.485,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	341.435,93	341.435,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	214.714,00	214.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	126.721,93	126.721,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.131,99	9.181,19	7.049,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.131,99	9.181,19	7.049,20C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.565.951,59C</b>	<b>4.116.312,15</b>	<b>4.116.312,15</b>	<b>3.565.951,59C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	4.085.318,86	4.085.318,86	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.427.825,93C	787.182,77	2.510.953,32	3.151.596,48C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.427.825,93C	787.182,77	2.510.953,32	3.151.596,48C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.361.965,63C	759.746,69	2.317.317,24	2.919.536,18C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	462.731,07	1.796.279,55	2.197.504,84C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	462.731,07	1.796.279,55	2.197.504,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	132.178,28	132.178,28	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	8.505,44	8.505,44	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	259.786,23	401.601,34	476.413,55C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	182.130,87	242.650,28	324.168,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	358,82	3.304,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	12.065,58	16.820,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	1.260,59	3.396,46C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	43.642,71	53.862,71	56.562,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	20.175,66	30.000,00	9.824,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	3.889,44	33.083,44	35.302,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	3.270,70	13.452,39	12.689,09C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	6.676,85	14.867,53	14.344,63C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	69.268,74	113.791,25	115.454,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	48.272,92	77.787,17	97.184,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	2.606,13	4.141,31	4.538,22C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	18.389,69	31.862,77	13.732,43C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	1.497,82	22.654,49	92.802,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	1.178,64	5.876,59	37.547,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	319,18	16.777,90	55.254,33C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	1.126.054,19	1.512.571,97C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	1.126.054,19	1.512.571,97C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.009,27C	297.015,62	521.037,69	722.031,34C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	498.009,27C	297.015,62	521.037,69	722.031,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	131,25	131,25	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	131,25	131,25	510,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.987,27C</b>	<b>13.537,26</b>	<b>66.853,47</b>	<b>81.303,48C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	10.224,76	18.000,00	13.015,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	317,50	317,50	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	915,00	915,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	40.900,97	50.779,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.868,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>12.168,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>54.833,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.833,35C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>48.868,51</b>	<b>48.868,51</b>	<b>39,75C</b>
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	48.868,51	48.868,51	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>174.782,03C</b>	<b>228.748,68</b>	<b>376.368,82</b>	<b>322.402,17C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>174.782,03C</b>	<b>228.748,68</b>	<b>376.368,82</b>	<b>322.402,17C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	28.858,31	28.980,95	12.106,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	4.548,12	7.000,00	9.629,92C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	95,00	95,00	2.094,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>280,39C</b>	<b>18.566,38</b>	<b>42.456,55</b>	<b>24.170,56C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	18.566,38	42.456,55	24.170,56C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.076,26C</b>	<b>9.436,28</b>	<b>14.817,70</b>	<b>11.457,68C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	9.436,28	9.855,47	473,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	4.962,23	10.984,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	83.589,45	97.655,51	67.452,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	37.455,14	38.529,74	24.712,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	7.139,11	7.139,11	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	1.272,16	17.542,06	26.269,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	13.863,72	32.712,75	22.004,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.443,47	48.443,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	1.057,28	17.000,00	41.753,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.039,72	9.039,74	5,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	13.828,01	14.956,24	3.737,88C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>11.261,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.261,32C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>569,57C</b>	<b>140,96</b>	<b>300,00</b>	<b>728,61C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,96	300,00	159,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	5.588,96	28.215,64	22.964,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	5.484,03	6.358,03	1.136,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.396,00	6.270,00	874,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	88,03	88,03	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	104,93	21.857,61	21.828,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	104,93	21.857,61	21.828,58C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	27.436,08	193.636,08	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	27.436,08	193.636,08	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	27.436,08	193.636,08	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	27.436,08	193.636,08	222.775,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	787.182,77	787.182,77	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	787.182,77	787.182,77	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	759.746,69	759.746,69	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.731,07	462.731,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.731,07	462.731,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	132.178,28	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	259.786,23	259.786,23	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	182.130,87	182.130,87	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.642,71	43.642,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	20.175,66	20.175,66	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	3.270,70	3.270,70	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.676,85	6.676,85	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.268,74</b>	<b>69.268,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.272,92	48.272,92	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.606,13	2.606,13	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.389,69	18.389,69	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,82</b>	<b>1.497,82</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.178,64	1.178,64	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	319,18	319,18	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>297.015,62</b>	<b>297.015,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.015,62</b>	<b>297.015,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25</b>	<b>131,25</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	131,25	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,26</b>	<b>13.537,26</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.224,76	10.224,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	915,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,51</b>	<b>48.868,51</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>228.748,68</b>	<b>228.748,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.748,68</b>	<b>228.748,68</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.858,31	28.858,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.548,12	4.548,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.566,38	18.566,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	18.566,38	18.566,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	83.589,45	83.589,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.455,14	37.455,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.272,16	1.272,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.863,72	13.863,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.057,28	1.057,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.828,01	13.828,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140,96	140,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,96	140,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.588,96	5.588,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.484,03	5.484,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	88,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104,93	104,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	104,93	104,93	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	787.182,77	787.182,77C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	787.182,77	787.182,77C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	759.746,69	759.746,69C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	462.731,07	462.731,07C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	462.731,07	462.731,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	132.178,28	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	0,00	0,00	123.672,84	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	259.786,23	259.786,23C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	182.130,87	182.130,87C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	43.642,71	43.642,71C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	20.175,66	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	0,00	0,00	3.270,70	3.270,70C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.676,85	6.676,85C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.268,74	69.268,74C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	48.272,92	48.272,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.606,13	2.606,13C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.389,69	18.389,69C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.497,82	1.497,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.178,64	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	319,18	319,18C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	297.015,62	297.015,62C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	297.015,62	297.015,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	131,25	131,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.537,26	13.537,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.224,76	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	317,50	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - 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	0,00	0,00	48.868,51	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	48.868,51	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	228.748,68	228.748,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	228.748,68	228.748,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	28.858,31	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.548,12	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	18.566,38	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	18.566,38	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.436,28	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.436,28	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	83.589,45	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	37.455,14	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.139,11	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - 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	0,00	0,00	13.863,72	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	1.057,28	1.057,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.039,72	9.039,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	13.828,01	13.828,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	140,96	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	140,96	140,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.588,96	5.588,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.484,03	5.484,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.396,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	88,03	88,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104,93	104,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	104,93	104,93C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74C	2.510.953,32	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74C	2.510.953,32	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.889.171,07C	2.317.317,24	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.025,15C	1.796.279,55	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.736.025,15C	1.796.279,55	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.360,78C	132.178,28	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	8.505,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34C	123.672,84	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.119,90C	401.601,34	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84C	242.650,28	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82C	358,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58C	12.065,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59C	1.260,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71C	53.862,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44C	33.083,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39C	13.452,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53C	14.867,53	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>112.835,79C</b>	<b>113.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>955,46D</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.118,35C	77.787,17	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.109,46C	4.141,31	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.607,98C	31.862,77	0,00	254,79D
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.654,49C</b>	<b>22.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59C	5.876,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90C	16.777,90	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.126.054,19C</b>	<b>1.126.054,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19C	1.126.054,19	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.145,92C</b>	<b>521.037,69</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>153.145,92C</b>	<b>521.037,69</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25C</b>	<b>131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	131,25	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.540,21C</b>	<b>66.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,26D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.131,26D	18.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.259,50D	317,50	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.475,00C	2.080,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	915,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97C	40.900,97	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>4.640,00C</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	300,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.605,73D	48.868,51	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	7.097,05D	48.868,51	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.485,21C	376.368,82	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.485,21C	376.368,82	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.955,83C	28.980,95	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94D	7.000,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55C	42.456,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55C	42.456,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.215,28D	14.817,70	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	408,51C	9.855,47	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79D	4.962,23	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23C	97.655,51	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26C	38.529,74	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56D	7.139,11	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06C	17.542,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17C	32.712,75	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	48.443,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.748,76C	17.000,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42C	9.039,74	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24C	14.956,24	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.974,52C	28.215,64	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97D	6.358,03	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00C	6.270,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97D	88,03	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49C	21.857,61	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.210,49C	21.857,61	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.247,67C	193.636,08	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.247,67C	193.636,08	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.247,67C	193.636,08	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.247,67C	193.636,08	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	27.436,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	166.200,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	30.993,29	30.993,29	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	14.242,04	16.751,25	143.509,88C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	14.242,04	16.751,25	143.509,88C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83C	14.242,04	16.751,25	113.348,04C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83C	14.242,04	16.751,25	113.348,04C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83C	14.242,04	16.751,25	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	14.058,53	16.567,74	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	14.058,53	16.567,74	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	14.058,53	16.567,74	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	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.242,04	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	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	183,51	183,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75D	16.751,25	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74C	16.567,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74C	16.567,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74C	16.567,74	0,00	0,00
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	12.007,71D	183,51	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,71D	183,51	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71D	183,51	0,00	865,22D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.842.060,59</b>	<b>396.842.060,59</b>	<b>0,00</b>

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.149.400,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.006.453,43</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.750.369,83</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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
(-) DEPRECIAÇÃO, 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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.006.453,43</b>

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

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	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
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>58.125.361,63D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>34.941.175,21C</b>
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
<b>Ativo Permanente</b>	<b>100.774.409,14D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
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 Almoxarifado	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	27.748.339,79	-30.771.660,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	25.429.054,22	-28.132.045,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	25.429.054,22	-28.132.045,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	25.305.145,05	-27.915.954,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	123.909,17	-216.090,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	813.126,47	23.126,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	813.126,47	23.126,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	813.126,47	23.126,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	1.495.861,14	-2.617.538,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	1.495.861,14	-2.617.538,86
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	10.297,96	-45.202,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	3.007,40	-6.492,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	6.547,10	-13.452,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	743,46	-25.256,54
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	743,46	-25.256,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>-30.771.660,21</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>-30.771.660,21</b>	
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	42.456.344,23	13.676.806,93	13.663.334,67	14.509.655,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.420.865,00	22.420.865,00	19.028.547,50	5.006.223,85	5.006.223,85	3.392.317,50
APLICAÇÕES DIRETAS		22.420.865,00	22.420.865,00	19.028.547,50	5.006.223,85	5.006.223,85	3.392.317,50
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	23.427.796,73	8.670.583,08	8.657.110,82	11.117.338,27
APLICAÇÕES DIRETAS		34.315.135,00	34.545.135,00	23.427.796,73	8.670.583,08	8.657.110,82	11.117.338,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		1.784.000,00	1.554.000,00	3.588,00	0,00	0,00	1.550.412,00
INVESTIMENTOS		1.334.000,00	1.104.000,00	3.588,00	0,00	0,00	1.100.412,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.334.000,00	1.104.000,00	3.588,00	0,00	0,00	1.100.412,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>42.459.932,23</b>	<b>13.676.806,93</b>	<b>13.663.334,67</b>	<b>16.060.067,77</b>
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.071.532,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>42.459.932,23</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>13.663.334,67</b>	<b>16.060.067,77</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>787.182,77</b>	<b>787.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.333,76</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110.838,83	16.751,25	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
<b>TOTAL:</b>	<b>141.000,67</b>	<b>16.751,25</b>	<b>14.242,04</b>	<b>0,00</b>	<b>143.509,88</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	27.748.339,79	Despesa Orçamentária	13.663.334,67
RECEITA REALIZADA	27.748.339,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.663.334,67
RECEITAS CORRENTE	27.748.339,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.663.334,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.429.054,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.006.223,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.429.054,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.657.110,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.305.145,05		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.207.826,51		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.097.318,54		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.320.162,16		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	816.865,73		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	123.909,17		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.167,73		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.741,44		
RECEITAS PATRIMONIAIS	813.126,47		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	813.126,47		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	813.126,47		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.495.861,14		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495.861,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.297,96		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.007,40		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.547,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	743,46		
Outras Receitas Correntes	743,46		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	32.814.659,93	Pagamentos Extraorçamentários	33.850.444,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	787.182,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.242,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	959.055,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.043.079,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.855.604,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.005.940,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	44.268.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	57.317.661,45
Caixa e Equivalente de Caixa	44.253.141,38	Caixa e Equivalente de Caixa	57.302.361,45
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00
<b>Total:</b>	<b>104.831.441,10</b>		<b>104.831.441,10</b>

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
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>43.790.422,99</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>14.678.889,95</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>29.111.533,04</b>
<b>Total</b>	<b>43.790.422,99</b>	<b>Total</b>	<b>43.790.422,99</b>

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	27.748.339,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.429.054,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.429.054,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.305.145,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.207.826,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.097.318,54
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.320.162,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	816.865,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	123.909,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.167,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.741,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	813.126,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	813.126,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	813.126,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.495.861,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495.861,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.297,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.007,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.547,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	743,46
Outras Receitas Correntes	743,46
OUTROS INGRESSOS	32.814.659,93

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.663.334,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.006.223,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.657.110,82
OUTROS DESEMBOLSOS	33.850.444,98

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

13.049.220,07

## 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

	<b>Exercício Atual</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.049.220,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.253.141,38
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>30.771.660,21</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>30.771.660,21</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>25.429.054,22</b>	<b>25.429.054,22</b>	<b>28.132.045,78</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>25.429.054,22</b>	<b>25.429.054,22</b>	<b>28.132.045,78</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.221.100,00</b>	<b>25.305.145,05</b>	<b>25.305.145,05</b>	<b>27.915.954,95</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>33.201.100,00</b>	<b>19.207.826,51</b>	<b>19.207.826,51</b>	<b>13.993.273,49</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	7.593.946,08	7.593.946,08	4.006.053,92
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	11.124.308,67	11.124.308,67	7.375.691,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	488.889,72	488.889,72	411.110,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	682,04	682,04	417,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>20.020.000,00</b>	<b>6.097.318,54</b>	<b>6.097.318,54</b>	<b>13.922.681,46</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	3.287.833,83	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	672.456,82	672.456,82	1.387.543,18
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>1.320.162,16</b>	<b>1.320.162,16</b>	<b>3.459.837,84</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	445.964,29	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	874.197,87	874.197,87	2.585.802,13
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>816.865,73</b>	<b>816.865,73</b>	<b>3.383.134,27</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	816.865,73	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
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>123.909,17</b>	<b>123.909,17</b>	<b>216.090,83</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>242.000,00</b>	<b>86.167,73</b>	<b>86.167,73</b>	<b>155.832,27</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	86.167,73	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
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>98.000,00</b>	<b>37.741,44</b>	<b>37.741,44</b>	<b>60.258,56</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	37.026,57	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	714,87	714,87	7.285,13
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>813.126,47</b>	<b>813.126,47</b>	<b>-23.126,47</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>813.126,47</b>	<b>813.126,47</b>	<b>-23.126,47</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>813.126,47</b>	<b>813.126,47</b>	<b>-23.126,47</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	813.126,47	813.126,47	-63.126,47
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>1.495.861,14</b>	<b>1.495.861,14</b>	<b>2.617.538,86</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>1.495.861,14</b>	<b>1.495.861,14</b>	<b>2.617.538,86</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	1.018.773,44	1.018.773,44	1.191.226,56
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	385.001,06	385.001,06	1.114.998,94
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	5.689,76	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	13.352,37	13.352,37	16.647,63
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	25.700,46	25.700,46	57.299,54
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	1.710,00	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	45.634,05	45.634,05	64.365,95
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00</b>	<b>10.297,96</b>	<b>10.297,96</b>	<b>45.202,04</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.007,40</b>	<b>3.007,40</b>	<b>6.492,60</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	3.007,40	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
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.547,10</b>	<b>6.547,10</b>	<b>13.452,90</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	6.547,10	6.547,10	3.452,90
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>743,46</b>	<b>743,46</b>	<b>25.256,54</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00</b>	<b>743,46</b>	<b>743,46</b>	<b>25.256,54</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	743,46	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
<b>Total:</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>27.748.339,79</b>	<b>30.771.660,21</b>

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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>42.459.932,23</b>	<b>42.459.932,23</b>	<b>16.060.067,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.966.000,00</b>	<b>42.456.344,23</b>	<b>42.456.344,23</b>	<b>14.509.655,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>19.028.547,50</b>	<b>19.028.547,50</b>	<b>3.392.317,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>19.028.547,50</b>	<b>19.028.547,50</b>	<b>3.392.317,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.008.827,77</b>	<b>1.008.827,77</b>	<b>1.441.172,23</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	658.827,77	658.827,77	1.441.172,23
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>586.833,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00	245.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	400.000,00	400.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	950.000,00	950.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	250.000,00	250.000,00	87.333,33
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>964.031,67</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	2.500.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	900.000,00	900.000,00	288.146,67
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>23.427.796,73</b>	<b>23.427.796,73</b>	<b>11.117.338,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>23.427.796,73</b>	<b>23.427.796,73</b>	<b>11.117.338,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>54.147,50</b>	<b>54.147,50</b>	<b>496.852,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	36.388,75	36.388,75	290.611,25
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	12.310,00	12.310,00	181.690,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>714.048,93</b>	<b>714.048,93</b>	<b>606.151,07</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	540.186,52	540.186,52	169.813,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	2.252,15	2.252,15	21.747,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	23.096,91	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	26.792,85	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	4.160,00	4.160,00	40.840,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>299.334,00</b>	<b>170.357,54</b>	<b>170.357,54</b>	<b>128.976,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	168.524,21	168.524,21	117.475,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	1.833,33	1.833,33	1.500,67
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>568.725,92</b>	<b>568.725,92</b>	<b>1.306.274,08</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	255.024,04	255.024,04	94.975,96

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	257.401,86	257.401,86	312.598,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	56.300,02	56.300,02	33.699,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.959.426,00</b>	<b>4.364.056,11</b>	<b>4.364.056,11</b>	<b>5.595.369,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.959.426,00</b>	<b>4.364.056,11</b>	<b>4.364.056,11</b>	<b>5.595.369,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	292.500,00	292.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	1.790,00	1.790,00	78.210,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	143.000,00	143.000,00	8.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	308.000,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00	10.310,53	10.310,53	20.689,47
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>157.022,37</b>	<b>157.022,37</b>	<b>932.977,63</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	118.808,78	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	38.213,59	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	1.330.696,25	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	271.870,49	271.870,49	702.629,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

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	10.371,71	10.371,71	27.628,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	24.207,80	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	97.000,00	97.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	112.147,96	112.147,96	168.052,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00	739.835,86	739.835,86	0,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00	371.354,90	371.354,90	23.645,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - 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	40.000,00	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	17.040,00	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	55.416,54	55.416,54	21.583,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - 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	115.323,76	115.323,76	64.676,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	65.847,59	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	166.680,35	166.680,35	18.319,65
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.035.876,15</b>	<b>2.035.876,15</b>	<b>114.123,85</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	2.035.876,15	2.035.876,15	114.123,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>37.666,78</b>	<b>37.666,78</b>	<b>8.333,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	24.504,46	24.504,46	495,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	13.151,96	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	310.000,00	310.000,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.009,48</b>	<b>19.009,48</b>	<b>80.990,52</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	19.009,48	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>483.033,32</b>	<b>483.033,32</b>	<b>1.978.966,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>365.456,17</b>	<b>365.456,17</b>	<b>1.976.543,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	226.958,00	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	138.498,17	138.498,17	903.501,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.577,15</b>	<b>117.577,15</b>	<b>2.422,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	117.577,15	117.577,15	2.422,85
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.550.412,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.100.412,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.100.412,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.060.412,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	3.588,00	3.588,00	374.412,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



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**      **42.459.932,23**      **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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>13.676.806,93</b>	<b>13.676.806,93</b>	<b>44.843.193,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.966.000,00</b>	<b>13.676.806,93</b>	<b>13.676.806,93</b>	<b>43.289.193,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>5.006.223,85</b>	<b>5.006.223,85</b>	<b>17.414.641,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>5.006.223,85</b>	<b>5.006.223,85</b>	<b>17.414.641,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>456.063,26</b>	<b>456.063,26</b>	<b>1.993.936,74</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	57.340,92	57.340,92	292.659,08
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	398.722,34	398.722,34	1.701.277,66
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>3.489.281,43</b>	<b>3.489.281,43</b>	<b>11.382.551,90</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	2.191.255,82	2.191.255,82	7.054.244,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	25,30	25,30	9.974,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	109.521,83	109.521,83	470.478,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	5.357,49	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	499.612,13	499.612,13	2.000.387,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	302.441,17	302.441,17	709.558,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	256.190,48	256.190,48	755.809,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	21.343,97	21.343,97	128.656,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	103.533,24	103.533,24	233.800,09
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>1.043.770,73</b>	<b>1.043.770,73</b>	<b>3.520.260,94</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	733.303,48	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	31.710,77	31.710,77	168.289,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	278.756,48	278.756,48	909.390,19
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>12.388,75</b>	<b>12.388,75</b>	<b>117.611,25</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	6.406,06	6.406,06	63.593,94
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	5.982,69	5.982,69	54.017,31
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>8.670.583,08</b>	<b>8.670.583,08</b>	<b>25.874.551,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>8.670.583,08</b>	<b>8.670.583,08</b>	<b>25.874.551,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>45.982,50</b>	<b>45.982,50</b>	<b>505.017,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	31.033,75	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	9.500,00	9.500,00	184.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>20.649,85</b>	<b>20.649,85</b>	<b>1.299.550,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	14.725,70	14.725,70	695.274,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	2.252,15	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	2.922,00	2.922,00	62.078,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00	750,00	750,00	44.250,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>299.334,00</b>	<b>24.322,85</b>	<b>24.322,85</b>	<b>275.011,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	24.322,85	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>34.631,67</b>	<b>34.631,67</b>	<b>615.368,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	34.631,67	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>141.809,18</b>	<b>141.809,18</b>	<b>1.733.190,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	44.072,16	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	85.800,62	85.800,62	484.199,38
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	11.936,40	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.959.426,00</b>	<b>748.737,07</b>	<b>748.737,07</b>	<b>9.210.688,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.959.426,00</b>	<b>748.737,07</b>	<b>748.737,07</b>	<b>9.210.688,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	52.159,34	52.159,34	247.840,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	530,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	9.530,46	9.530,46	141.969,54
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	190,00	190,00	950,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00	1.243,54	1.243,54	29.756,46
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>32.911,16</b>	<b>32.911,16</b>	<b>1.057.088,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	32.111,16	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	77.214,91	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	33.372,10	33.372,10	941.127,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

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	10.371,71	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	28.601,58	28.601,58	251.598,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00	368.628,26	368.628,26	371.207,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00	87.081,76	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	2.374,75	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	4.412,83	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	8.627,76	8.627,76	171.372,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	10.239,72	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	21.178,30	21.178,30	163.821,70
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>7.688.903,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>6.731.971,33</b>	<b>7.688.903,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	6.731.971,33	6.731.971,33	7.688.903,67
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>473.069,61</b>	<b>473.069,61</b>	<b>1.676.930,39</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	473.069,61	473.069,61	1.676.930,39
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>34.923,74</b>	<b>34.923,74</b>	<b>11.076,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	24.325,01	24.325,01	674,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	10.598,73	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>62.080,44</b>	<b>62.080,44</b>	<b>267.919,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	62.080,44	62.080,44	267.919,56
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.919,71</b>	<b>3.919,71</b>	<b>96.080,29</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	3.919,71	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>348.485,13</b>	<b>348.485,13</b>	<b>2.113.514,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>341.435,93</b>	<b>341.435,93</b>	<b>2.000.564,07</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	214.714,00	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	126.721,93	126.721,93	915.278,07
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.049,20</b>	<b>7.049,20</b>	<b>112.950,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	7.049,20	7.049,20	112.950,80
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

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** **13.676.806,93** **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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>13.663.334,67</b>	<b>13.663.334,67</b>	<b>44.856.665,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.966.000,00</b>	<b>13.663.334,67</b>	<b>13.663.334,67</b>	<b>43.302.665,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>5.006.223,85</b>	<b>5.006.223,85</b>	<b>17.414.641,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.420.865,00</b>	<b>5.006.223,85</b>	<b>5.006.223,85</b>	<b>17.414.641,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>456.063,26</b>	<b>456.063,26</b>	<b>1.993.936,74</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00	57.340,92	57.340,92	292.659,08
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	398.722,34	398.722,34	1.701.277,66
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.871.833,33</b>	<b>3.489.281,43</b>	<b>3.489.281,43</b>	<b>11.382.551,90</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00	2.191.255,82	2.191.255,82	7.054.244,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	25,30	25,30	9.974,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	109.521,83	109.521,83	470.478,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	5.357,49	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	499.612,13	499.612,13	2.000.387,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00	302.441,17	302.441,17	709.558,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00	256.190,48	256.190,48	755.809,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	21.343,97	21.343,97	128.656,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33	103.533,24	103.533,24	233.800,09
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>1.043.770,73</b>	<b>1.043.770,73</b>	<b>3.520.260,94</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	733.303,48	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	31.710,77	31.710,77	168.289,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	278.756,48	278.756,48	909.390,19
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>12.388,75</b>	<b>12.388,75</b>	<b>117.611,25</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	6.406,06	6.406,06	63.593,94
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	5.982,69	5.982,69	54.017,31
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>8.657.110,82</b>	<b>8.657.110,82</b>	<b>25.888.024,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.545.135,00</b>	<b>8.657.110,82</b>	<b>8.657.110,82</b>	<b>25.888.024,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>45.982,50</b>	<b>45.982,50</b>	<b>505.017,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	31.033,75	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	9.500,00	9.500,00	184.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.320.200,00</b>	<b>20.649,85</b>	<b>20.649,85</b>	<b>1.299.550,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	14.725,70	14.725,70	695.274,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00	2.252,15	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	2.922,00	2.922,00	62.078,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00	750,00	750,00	44.250,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>299.334,00</b>	<b>24.322,85</b>	<b>24.322,85</b>	<b>275.011,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00	24.322,85	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>34.631,67</b>	<b>34.631,67</b>	<b>615.368,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	34.631,67	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>141.809,18</b>	<b>141.809,18</b>	<b>1.733.190,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	44.072,16	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	85.800,62	85.800,62	484.199,38
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	11.936,40	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.959.426,00</b>	<b>748.737,07</b>	<b>748.737,07</b>	<b>9.210.688,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.959.426,00</b>	<b>748.737,07</b>	<b>748.737,07</b>	<b>9.210.688,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	52.159,34	52.159,34	247.840,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	530,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	9.530,46	9.530,46	141.969,54
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	190,00	190,00	950,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00	1.243,54	1.243,54	29.756,46
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>32.911,16</b>	<b>32.911,16</b>	<b>1.057.088,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	32.111,16	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	77.214,91	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	33.372,10	33.372,10	941.127,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00

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	10.371,71	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	28.601,58	28.601,58	251.598,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00	368.628,26	368.628,26	371.207,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00	87.081,76	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	2.374,75	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	4.412,83	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	8.627,76	8.627,76	171.372,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00	10.239,72	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	21.178,30	21.178,30	163.821,70
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>6.718.499,07</b>	<b>6.718.499,07</b>	<b>7.702.375,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>6.718.499,07</b>	<b>6.718.499,07</b>	<b>7.702.375,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	6.718.499,07	6.718.499,07	7.702.375,93
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>473.069,61</b>	<b>473.069,61</b>	<b>1.676.930,39</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	473.069,61	473.069,61	1.676.930,39
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>34.923,74</b>	<b>34.923,74</b>	<b>11.076,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00	24.325,01	24.325,01	674,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	10.598,73	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>62.080,44</b>	<b>62.080,44</b>	<b>267.919,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00	62.080,44	62.080,44	267.919,56
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.919,71</b>	<b>3.919,71</b>	<b>96.080,29</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	3.919,71	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>348.485,13</b>	<b>348.485,13</b>	<b>2.113.514,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>341.435,93</b>	<b>341.435,93</b>	<b>2.000.564,07</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	214.714,00	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	126.721,93	126.721,93	915.278,07
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.049,20</b>	<b>7.049,20</b>	<b>112.950,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	7.049,20	7.049,20	112.950,80
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

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** **13.663.334,67** **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