

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	158.899.770,77D	14.493.779,60	16.674.302,71	156.719.247,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	76.149.400,94D	14.493.779,60	16.238.833,22	74.404.347,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.302.361,45D	10.368.098,60	9.516.837,42	58.153.622,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.302.361,45D	10.368.098,60	9.516.837,42	58.153.622,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.302.361,45D	10.368.098,60	9.516.837,42	58.153.622,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.787,54D	2.033.005,73	2.399.128,66	251.664,61D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	617.787,54D	2.033.005,73	2.399.128,66	251.664,61D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	617.787,54D	2.033.005,73	2.399.128,66	251.664,61D
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	1.107.561,74	1.439.548,61	200.871,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.556,59D	912.913,34	941.009,54	38.460,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	18.372,83D	12.530,65	18.570,51	12.332,97D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.512.462,35	5.512.462,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.512.462,35	5.512.462,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.512.462,35	5.512.462,35	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	5.512.462,35	5.512.462,35	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.684.573,91D	2.822.630,52	1.605.246,41	57.901.958,02D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	56.684.573,91D	2.822.630,52	1.605.246,41	57.901.958,02D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	56.684.573,91D	2.822.630,52	1.605.246,41	57.901.958,02D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	55,67D	0,34	0,00	56,01D
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	2.822.630,18	1.605.246,41	57.901.902,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.585.494,33D	0,00	2.716.867,29	15.868.627,04D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.585.494,33D	0,00	2.716.867,29	15.868.627,04D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.585.494,33D	0,00	2.716.867,29	15.868.627,04D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.585.494,33D	0,00	2.716.867,29	15.868.627,04D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.249.424,42D	0,00	2.712.537,87	15.536.886,55D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	11.834.545,61D	0,00	2.011.015,97	9.823.529,64D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.006.053,92D	0,00	735.840,09	3.270.213,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	7.375.691,33D	0,00	1.244.525,07	6.131.166,26D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	451.958,02D	0,00	30.498,44	421.459,58D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	842,34D	0,00	152,37	689,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.414.878,81D	0,00	701.521,90	5.713.356,91D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.414.878,81D	0,00	701.521,90	5.713.356,91D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	336.069,91D	0,00	4.329,42	331.740,49D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	336.069,91D	0,00	4.329,42	331.740,49D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	18.901,90D	0,00	4.039,17	14.862,73D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	317.168,01D	0,00	290,25	316.877,76D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.602,85D	4.110.766,20	3.993.017,01	295.352,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.628,57D	189.865,28	72.490,20	174.003,65D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.628,57D	189.865,28	72.490,20	174.003,65D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	55.226,57D	189.465,28	71.090,20	173.601,65D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.493,00D	6.278,31	0,00	11.771,31D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.943,17D	139.283,64	40.804,41	126.422,40D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	21.790,40D	43.903,33	30.285,79	35.407,94D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00D	400,00	1.400,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	600,00D	0,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.16 - Greice Molim Becker	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	3,71	0,00	15.303,71D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	3,71	0,00	15.303,71D
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
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3,71	0,00	3,71D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.471,27D	3.920.897,21	3.920.526,81	101.841,67D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.471,27D	3.920.897,21	3.920.526,81	101.841,67D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	101.471,27D	3.920.897,21	3.920.526,81	101.841,67D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	98.285,25D	3.920.897,21	3.920.526,81	98.655,65D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	98.285,25D	3.920.897,21	3.920.526,81	98.655,65D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.919.960,53	3.919.960,53	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	62.351,34D	936,68	566,28	62.721,74D
1.1.5 - ESTOQUES	83.942,31D	14.914,80	12.111,50	86.745,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	83.942,31D	14.914,80	12.111,50	86.745,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.942,31D	14.914,80	12.111,50	86.745,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.942,31D	14.597,30	12.111,50	86.428,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	83.942,31D	14.597,30	12.111,50	86.428,11D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	317,50	0,00	317,50D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.750.369,83D	0,00	435.469,49	82.314.900,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.948.102,39D	0,00	371.237,67	70.576.864,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.749.060,07D	0,00	371.237,67	70.377.822,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.749.060,07D	0,00	371.237,67	70.377.822,40D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	258.986.070,50D	0,00	371.237,67	258.614.832,83D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.473.180,76D	0,00	137.062,37	81.336.118,39D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.512.889,74D	0,00	234.175,30	177.278.714,44D
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	11.034.384,70D	0,00	64.231,82	10.970.152,88D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.236.935,79D	0,00	0,00	3.236.935,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.236.935,79D	0,00	0,00	3.236.935,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D

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	36.304,00D	0,00	0,00	36.304,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.858.805,26C	0,00	64.231,82	2.923.037,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.858.805,26C	0,00	64.231,82	2.923.037,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.665.737,90C	0,00	41.038,75	1.706.776,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.012,53C	0,00	3.016,65	126.029,18C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.594,51C	0,00	244,82	17.839,33C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	105.418,02C	0,00	2.771,83	108.189,85C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	999.327,18C	0,00	26.510,13	1.025.837,31C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	999.327,18C	0,00	26.510,13	1.025.837,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.590,27C	0,00	4.141,42	189.731,69C

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	132.709,17C	0,00	4.141,42	136.850,59C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>347.422,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,32</b>	<b>354.625,63C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	347.422,31C	0,00	7.203,32	354.625,63C
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>9.986,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>167,23</b>	<b>10.153,41C</b>
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.986,18C	0,00	167,23	10.153,41C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.193.067,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193,07</b>	<b>1.216.260,43C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.193.067,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193,07</b>	<b>1.216.260,43C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	309.947,09C	0,00	2.832,33	312.779,42C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	883.120,27C	0,00	20.360,74	903.481,01C
<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>129.788.237,73C</b>	<b>5.271.434,29</b>	<b>5.497.236,79</b>	<b>130.014.040,23C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.006.453,43C</b>	<b>5.271.434,29</b>	<b>5.497.236,79</b>	<b>3.232.255,93C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>315.514,26C</b>	<b>1.387.669,65</b>	<b>1.390.904,67</b>	<b>318.749,28C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.079,19</b>	<b>1.076.618,38</b>	<b>4.539,19C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.079,19</b>	<b>1.076.618,38</b>	<b>4.539,19C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.079,19</b>	<b>1.076.618,38</b>	<b>4.539,19C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.072.079,19	1.076.618,38	4.539,19C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>315.514,26C</b>	<b>315.590,46</b>	<b>314.286,29</b>	<b>314.210,09C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>315.514,26C</b>	<b>315.590,46</b>	<b>314.286,29</b>	<b>314.210,09C</b>
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	227.487,19C	227.487,18	227.655,18	227.655,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.487,19C	227.487,18	227.655,18	227.655,19C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	88.027,07C	88.103,28	86.631,11	86.554,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.027,07C	88.103,28	86.631,11	86.554,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.404,69C	2.534.300,16	2.545.997,12	137.101,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.404,69C	2.534.300,16	2.545.997,12	137.101,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.404,69C	2.534.300,16	2.545.997,12	137.101,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.398,68C	2.534.300,16	2.545.997,12	36.095,64C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.398,68C	2.534.300,16	2.545.997,12	36.095,64C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.398,68C	2.534.300,16	2.545.997,12	36.095,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.540,44C	2.534.300,16	2.545.997,12	26.237,40C
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	101.006,01C	0,00	0,00	101.006,01C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.006,01C	0,00	0,00	101.006,01C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.139,14C	11.079,26	10.903,53	10.963,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.139,14C	11.079,26	10.903,53	10.963,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.139,14C	11.079,26	10.903,53	10.963,41C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.139,14C	11.079,26	10.903,53	10.963,41C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.139,14C	11.079,26	10.903,53	10.963,41C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	54.648,14C	975.955,89	979.253,41	57.945,66C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	54.648,14C	975.955,89	979.253,41	57.945,66C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	54.648,14C	975.955,89	979.253,41	57.945,66C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	54.648,14C	975.955,89	979.253,41	57.945,66C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.163.272,26C	61.574,54	273.600,44	2.375.298,16C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.163.272,26C	61.574,54	273.600,44	2.375.298,16C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.163.272,26C	61.574,54	273.600,44	2.375.298,16C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.163.272,26C	61.574,54	273.600,44	2.375.298,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.163.272,26C	61.574,54	273.600,44	2.375.298,16C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	254.250,70C	1.705,18	89.235,13	341.780,65C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	254.250,70C	1.705,18	89.235,13	341.780,65C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.417.133,64C	45.637,68	126.363,74	1.497.859,70C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.062.850,26C	29.610,05	90.154,54	1.123.394,75C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	354.283,38C	16.027,63	36.209,20	374.464,95C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	71.339,87C	996,76	25.828,37	96.171,48C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	53.391,95C	358,08	18.739,29	71.773,16C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	17.947,92C	638,68	7.089,08	24.398,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	420.548,05C	13.234,92	32.173,20	439.486,33C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	304.691,75C	9.583,91	23.345,80	318.453,64C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	115.856,30C	3.651,01	8.827,40	121.032,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336.474,94C	300.854,79	296.577,62	332.197,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	336.474,94C	300.454,79	296.177,62	332.197,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336.474,94C	300.454,79	296.177,62	332.197,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	295.154,28C	282.081,99	283.872,42	296.944,71C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	93.642,98C	90.180,26	90.553,08	94.015,80C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	93.642,98C	90.180,26	90.553,08	94.015,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.254,94C	137.975,86	136.560,30	143.839,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.125,09C	126.368,55	133.502,03	25.258,57C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	127.129,85C	11.607,31	3.058,27	118.580,81C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	10.397,26	10.397,26	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	10.397,26	10.397,26	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	185,07C	1.169,45	1.072,38	88,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.556,75C	28.030,39	27.469,39	25.995,75C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	14.768,75C	14.178,77	17.197,42	17.787,40C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.510,79C	9.338,44	12.357,09	12.529,44C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.257,96C	4.840,33	4.840,33	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	513,21C	150,00	622,59	985,80C
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	39.123,15C	18.372,80	12.305,20	33.055,55C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	0,00	0,00	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	38.035,65C	18.372,80	12.305,20	31.968,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.16 - Greice Molim Becker	0,00	400,00	400,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.678.889,95D	3.580.509,84	506,25	18.258.893,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.001.818,91D	1.976.433,99	0,00	7.978.252,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.762.954,23D	1.251.327,67	0,00	5.014.281,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.762.954,23D	1.251.327,67	0,00	5.014.281,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.762.954,23D	1.251.327,67	0,00	5.014.281,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.162,18D	1.243.009,89	0,00	4.335.172,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.716.481,21D	799.929,18	0,00	2.516.410,39D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	25,30D	61,48	0,00	86,78D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	109.521,83D	40.803,45	0,00	150.325,28D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	4.500,56	0,00	9.858,05D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	543.254,84D	176.499,46	0,00	719.754,30D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	322.616,83D	90.154,54	0,00	412.771,37D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	260.079,92D	89.235,13	0,00	349.315,05D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	24.614,67D	5.616,89	0,00	30.231,56D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	110.210,09D	36.209,20	0,00	146.419,29D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	670.792,05D	8.317,78	0,00	679.109,83D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	664.490,18D	0,00	0,00	664.490,18D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	6.301,87D	8.317,78	0,00	14.619,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.113.039,47D	368.831,83	0,00	1.481.871,30D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	815.893,30D	270.573,93	0,00	1.086.467,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	815.893,30D	270.573,93	0,00	1.086.467,23D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	781.576,40D	259.670,40	0,00	1.041.246,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.316,90D	10.903,53	0,00	45.220,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	297.146,17D	98.257,90	0,00	395.404,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	297.146,17D	98.257,90	0,00	395.404,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	297.146,17D	98.257,90	0,00	395.404,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.125.825,21D	356.274,49	0,00	1.482.099,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.125.825,21D	356.274,49	0,00	1.482.099,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.125.825,21D	356.274,49	0,00	1.482.099,70D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	70.566,04D	27.522,91	0,00	98.088,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.109,12D	174.946,33	0,00	695.055,45D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	473.069,61D	134.178,53	0,00	607.248,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	62.080,44D	19.626,72	0,00	81.707,16D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.678.851,17D</b>	<b>491.173,14</b>	<b>506,25</b>	<b>2.169.518,06D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.281,90D</b>	<b>12.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.393,40D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>63.281,90D</b>	<b>12.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.393,40D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.281,90D</b>	<b>12.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.393,40D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.950,46D	0,00	0,00	24.950,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.691,51D	629,15	0,00	5.320,66D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2,46D	0,00	0,00	2,46D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	9.522,62D	3.422,34	0,00	12.944,96D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.837,44D	473,67	0,00	4.311,11D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.238,34D	2.230,92	0,00	12.469,26D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	3.049,66D	2.930,86	0,00	5.980,52D
<b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.989,41D</b>	<b>2.424,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,97D</b>
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	6.989,41D	2.424,56	0,00	9.413,97D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.422.963,81D</b>	<b>414.829,82</b>	<b>506,25</b>	<b>1.837.287,38D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>46.113,75D</b>	<b>37.347,50</b>	<b>506,25</b>	<b>82.955,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.113,75D</b>	<b>37.347,50</b>	<b>506,25</b>	<b>82.955,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	31.165,00D	21.321,25	506,25	51.980,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.448,75D	762,50	0,00	6.211,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.500,00D	15.263,75	0,00	24.763,75D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>161.441,63D</b>	<b>60.180,79</b>	<b>0,00</b>	<b>221.622,42D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.441,63D</b>	<b>60.180,79</b>	<b>0,00</b>	<b>221.622,42D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	34.631,67D	13.366,67	0,00	47.998,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	126.809,96D	46.814,12	0,00	173.624,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.215.408,43D	317.301,53	0,00	1.532.709,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.215.408,43D	317.301,53	0,00	1.532.709,96D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	56.543,88D	13.261,82	0,00	69.805,70D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	14.078,58D	5.651,65	0,00	19.730,23D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	42.465,30D	7.610,17	0,00	50.075,47D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.827,24D	11.014,54	0,00	81.841,78D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	70.827,24D	11.014,54	0,00	81.841,78D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	81.017,65D	32.366,91	0,00	113.384,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	40.651,54D	15.556,68	0,00	56.208,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	40.651,54D	14.756,68	0,00	55.408,22D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	160.804,36D	78.407,15	0,00	239.211,51D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38D	0,00	0,00	18.566,38D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	18.566,38D	0,00	0,00	18.566,38D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00D	0,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	87.977,66D	28.937,92	0,00	116.915,58D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	10.371,71D	0,00	0,00	10.371,71D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.412,83D	2.437,05	0,00	6.849,88D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.341,05D	0,00	0,00	1.341,05D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	368.628,26D	56.120,70	0,00	424.748,96D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	2.374,75D	390,32	0,00	2.765,07D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	7.139,10	0,00	14.278,21D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.243,54D	1.845,44	0,00	3.088,98D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.243,54D	1.845,44	0,00	3.088,98D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	212.713,77D	0,00	0,00	212.713,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	66.108,24D	0,00	0,00	66.108,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	128.700,93D	0,00	0,00	128.700,93D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	17.904,60D	0,00	0,00	17.904,60D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>24.322,85D</b>	<b>32.085,31</b>	<b>0,00</b>	<b>56.408,16D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	24.322,85D	32.085,31	0,00	56.408,16D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	9.685,04D	3.039,62	0,00	12.724,66D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	18.679,44D	23.369,80	0,00	42.049,24D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	35.006,31D	11.329,17	0,00	46.335,48D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.286,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,06D</b>
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.286,06D	0,00	0,00	2.286,06D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>192.605,46D</b>	<b>64.231,82</b>	<b>0,00</b>	<b>256.837,28D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>192.605,46D</b>	<b>64.231,82</b>	<b>0,00</b>	<b>256.837,28D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>192.605,46D</b>	<b>64.231,82</b>	<b>0,00</b>	<b>256.837,28D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>192.605,46D</b>	<b>64.231,82</b>	<b>0,00</b>	<b>256.837,28D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>123.026,25D</b>	<b>41.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>164.065,00D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.225,49D	2.771,83	0,00	10.997,32D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	79.775,21D	26.510,13	0,00	106.285,34D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	12.447,08D	4.141,42	0,00	16.588,50D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	21.609,96D	7.203,32	0,00	28.813,28D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	489,64D	244,82	0,00	734,46D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	478,87D	167,23	0,00	646,10D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>69.579,21D</b>	<b>23.193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92.772,28D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	20.360,74	0,00	81.442,96D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.496,99D	2.832,33	0,00	11.329,32D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.919,71D</b>	<b>1.694,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,98D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>3.919,71D</b>	<b>1.694,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,98D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.919,71D	1.694,27	0,00	5.613,98D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.919,71D	1.694,27	0,00	5.613,98D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.919,71D	1.694,27	0,00	5.613,98D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731.971,33D	979.253,41	0,00	7.711.224,74D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731.971,33D	979.253,41	0,00	7.711.224,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.731.971,33D	979.253,41	0,00	7.711.224,74D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731.971,33D	979.253,41	0,00	7.711.224,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.731.971,33D	979.253,41	0,00	7.711.224,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	6.731.971,33D	979.253,41	0,00	7.711.224,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	6.731.971,33D	979.253,41	0,00	7.711.224,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.731.971,33D	979.253,41	0,00	7.711.224,74D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.064,70D	0,00	0,00	35.064,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.064,70D	0,00	0,00	35.064,70D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.2 - TAXAS	10.739,69D	0,00	0,00	10.739,69D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.739,69D	0,00	0,00	10.739,69D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.739,69D	0,00	0,00	10.739,69D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.739,69D	0,00	0,00	10.739,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.264,13D	131.955,03	0,00	359.219,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.264,13D	131.955,03	0,00	359.219,16D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.264,13D	131.955,03	0,00	359.219,16D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	227.264,13D	131.955,03	0,00	359.219,16D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.264,13D	131.955,03	0,00	359.219,16D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	220.110,00D	131.136,00	0,00	351.246,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	7.154,13D	819,03	0,00	7.973,16D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>43.790.422,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.677,98</b>	<b>44.964.100,97C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.981.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.981.100,00C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>39.981.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.981.100,00C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.981.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.981.100,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.981.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.981.100,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>31.001.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001.100,00C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	11.600.000,00C	0,00	0,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	18.500.000,00C	0,00	0,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>8.980.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980.000,00C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.495.861,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>381.364,67</b>	<b>1.877.225,81C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.495.861,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>381.364,67</b>	<b>1.877.225,81C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.495.861,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>381.364,67</b>	<b>1.877.225,81C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.495.861,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>381.364,67</b>	<b>1.877.225,81C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.495.861,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>381.364,67</b>	<b>1.877.225,81C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.018.773,44C	0,00	259.853,69	1.278.627,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	385.001,06C	0,00	99.324,63	484.325,69C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.689,76C	0,00	711,22	6.400,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	8.041,67C	0,00	3.437,52	11.479,19C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	31.011,16C	0,00	6.488,73	37.499,89C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	45.634,05C	0,00	11.378,88	57.012,93C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.710,00C	0,00	170,00	1.880,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.303.163,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>788.736,97</b>	<b>3.091.900,86C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.490.037,42C	0,00	446.914,56	1.936.951,98C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.490.037,42C	0,00	446.914,56	1.936.951,98C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.490.037,42C	0,00	446.914,56	1.936.951,98C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.490.037,42C	0,00	446.914,56	1.936.951,98C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.688,27	41.688,27C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	672.456,82C	0,00	170.858,60	843.315,42C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	816.865,73C	0,00	234.204,20	1.051.069,93C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	816.865,73C	0,00	234.204,20	1.051.069,93C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	714,87C	0,00	163,49	878,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.126,47C	0,00	341.822,41	1.154.948,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.126,47C	0,00	341.822,41	1.154.948,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	813.126,47C	0,00	341.822,41	1.154.948,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	813.126,47C	0,00	341.822,41	1.154.948,88C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.297,96C	0,00	3.576,34	13.874,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.297,96C	0,00	3.576,34	13.874,30C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.007,40C	0,00	629,36	3.636,76C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.007,40C	0,00	629,36	3.636,76C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.007,40C	0,00	629,36	3.636,76C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.547,10C	0,00	1.288,11	7.835,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.547,10C	0,00	1.288,11	7.835,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.547,10C	0,00	1.288,11	7.835,21C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	6.547,10C	0,00	1.288,11	7.835,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	743,46C	0,00	1.658,87	2.402,33C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	743,46C	0,00	1.658,87	2.402,33C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	743,46C	0,00	1.658,87	2.402,33C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	743,46C	0,00	1.658,87	2.402,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.605.951,59D	22.250.850,00	27.250,00	142.829.551,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	117.040.000,00D	22.250.850,00	27.250,00	139.263.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	58.520.000,00D	11.111.800,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00D	0,00	0,00	53.221.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00D	0,00	0,00	33.201.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00D	0,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	18.500.000,00D	0,00	0,00	18.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00D	0,00	0,00	20.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00D	0,00	0,00	8.980.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00D	0,00	0,00	2.060.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00D	0,00	0,00	3.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00D	0,00	0,00	4.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>98.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.400,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.113.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.400,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00D	0,00	0,00	2.210.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
<b>5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00D</b>
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	0,00	10.896.800,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>58.520.000,00D</b>	<b>11.139.050,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>69.631.800,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.520.000,00D</b>	<b>11.139.050,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>69.631.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>58.520.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.736.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.736.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.139.050,00	27.250,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.139.050,00	27.250,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	230.000,00D	10.319.050,00	27.250,00	10.521.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.161.250,00	0,00	2.161.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161.250,00	0,00	2.161.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	365.250,00	0,00	365.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	327.250,00	0,00	327.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	6.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00D	8.152.800,00	27.250,00	8.355.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00D	8.152.800,00	27.250,00	8.355.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00D	7.271.000,00	0,00	7.586.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.000,00D	7.271.000,00	0,00	7.586.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	332.500,00D	1.000.000,00	0,00	1.332.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.300,00	27.250,00	27.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	27.250,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	27.250,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	230.000,00C	820.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	230.000,00C	320.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00C	320.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00C	320.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	0,00	0,00	3.565.951,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67D	0,00	0,00	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.517.370,44D	0,00	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.517.370,44D	0,00	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.323.734,36D	0,00	0,00	2.323.734,36D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.279,55D	0,00	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.279,55D	0,00	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28D	0,00	0,00	132.178,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	0,00	8.505,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84D	0,00	0,00	123.672,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.601,34D	0,00	0,00	401.601,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	242.650,28D	0,00	0,00	242.650,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	0,00	12.065,58D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	0,00	1.260,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	0,00	14.867,53D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>113.791,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,25D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.787,17D	0,00	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,31D	0,00	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.862,77D	0,00	0,00	31.862,77D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.654,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,49D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	0,00	16.777,90D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.126.054,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.054,19D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>527.454,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.454,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>527.454,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.454,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	0,00	131,25D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.853,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.853,47D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50D	0,00	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	0,00	915,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	0,00	40.900,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.980,95D	0,00	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.817,70D	0,00	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.962,23D	0,00	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	97.655,51D	0,00	0,00	97.655,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.529,74D	0,00	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	0,00	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.712,75D	0,00	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,74D	0,00	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.956,24D	0,00	0,00	14.956,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.215,64D	0,00	0,00	28.215,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.358,03D	0,00	0,00	6.358,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03D	0,00	0,00	88,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	0,00	27.436,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	0,00	166.200,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,98C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
<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>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.594,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	0,00	0,00	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>67.649,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,89C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.538,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.191,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,22C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>11.326,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326,00C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>865,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,22C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>120.605.951,59C</b>	<b>13.162.493,94</b>	<b>35.386.093,94</b>	<b>142.829.551,59C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>117.040.000,00C</b>	<b>13.152.859,30</b>	<b>35.376.459,30</b>	<b>139.263.600,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>58.520.000,00C</b>	<b>4.261.782,94</b>	<b>15.373.582,94</b>	<b>69.631.800,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>30.771.660,21C</b>	<b>4.261.782,94</b>	<b>11.111.800,00</b>	<b>37.621.677,27C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>30.771.660,21C</b>	<b>4.261.782,94</b>	<b>215.000,00</b>	<b>26.724.877,27C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.132.045,78C</b>	<b>3.535.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.597.026,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>28.132.045,78C</b>	<b>3.535.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.597.026,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.915.954,95C</b>	<b>3.530.526,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.385.428,34C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>13.993.273,49C</b>	<b>2.052.704,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940.569,25C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.006.053,92C	735.840,09	0,00	3.270.213,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.375.691,33C	1.244.525,07	0,00	6.131.166,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	411.110,28C	30.498,44	0,00	380.611,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	417,96C	152,37	0,00	265,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00C	41.688,27	0,00	2.158.311,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.922.681,46C	1.477.822,37	0,00	12.444.859,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.692.166,17C	701.521,90	0,00	4.990.644,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.387.543,18C	170.858,60	0,00	1.216.684,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.459.837,84C	371.237,67	0,00	3.088.600,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	874.035,71C	137.062,37	0,00	736.973,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.585.802,13C	234.175,30	0,00	2.351.626,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.383.134,27C	234.204,20	0,00	3.148.930,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.883.134,27C	234.204,20	0,00	1.648.930,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	216.090,83C	4.492,91	0,00	211.597,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	155.832,27C	4.039,17	0,00	151.793,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	145.832,27C	4.039,17	0,00	141.793,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	60.258,56C	453,74	0,00	59.804,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	52.973,43C	290,25	0,00	52.683,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.285,13C	163,49	0,00	7.121,64C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.126,47D	341.822,41	0,00	364.948,88D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.126,47D	341.822,41	0,00	364.948,88D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.126,47D	341.822,41	0,00	364.948,88D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	63.126,47D	341.822,41	0,00	404.948,88D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.617.538,86C	381.364,67	0,00	2.236.174,19C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.617.538,86C	381.364,67	0,00	2.236.174,19C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.191.226,56C	259.853,69	0,00	931.372,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.114.998,94C	99.324,63	0,00	1.015.674,31C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	164.310,24C	711,22	0,00	163.599,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.647,63C	3.437,52	0,00	13.210,11C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	57.299,54C	6.488,73	0,00	50.810,81C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.690,00C	170,00	0,00	2.520,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	64.365,95C	11.378,88	0,00	52.987,07C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.202,04C</b>	<b>3.576,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41.625,70C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.492,60C</b>	<b>629,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863,24C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	992,60C	629,36	0,00	363,24C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>13.452,90C</b>	<b>1.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,79C</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.452,90C	1.288,11	0,00	2.164,79C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.256,54C</b>	<b>1.658,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.597,67C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>25.256,54C</b>	<b>1.658,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.597,67C</b>
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.256,54C	1.658,87	0,00	2.597,67C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.748.339,79C	0,00	4.261.782,94	32.010.122,73C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	27.748.339,79C	0,00	4.261.782,94	32.010.122,73C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.429.054,22C	0,00	3.535.019,52	28.964.073,74C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.429.054,22C	0,00	3.535.019,52	28.964.073,74C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.305.145,05C	0,00	3.530.526,61	28.835.671,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.207.826,51C	0,00	2.052.704,24	21.260.530,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.593.946,08C	0,00	735.840,09	8.329.786,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	11.124.308,67C	0,00	1.244.525,07	12.368.833,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	488.889,72C	0,00	30.498,44	519.388,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	682,04C	0,00	152,37	834,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.688,27	41.688,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.097.318,54C	0,00	1.477.822,37	7.575.140,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.287.833,83C	0,00	701.521,90	3.989.355,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	672.456,82C	0,00	170.858,60	843.315,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.320.162,16C	0,00	371.237,67	1.691.399,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	445.964,29C	0,00	137.062,37	583.026,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	874.197,87C	0,00	234.175,30	1.108.373,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	816.865,73C	0,00	234.204,20	1.051.069,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	816.865,73C	0,00	234.204,20	1.051.069,93C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	123.909,17C	0,00	4.492,91	128.402,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.167,73C	0,00	4.039,17	90.206,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	86.167,73C	0,00	4.039,17	90.206,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.741,44C	0,00	453,74	38.195,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	37.026,57C	0,00	290,25	37.316,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	714,87C	0,00	163,49	878,36C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>813.126,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>341.822,41</b>	<b>1.154.948,88C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	813.126,47C	0,00	341.822,41	1.154.948,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	813.126,47C	0,00	341.822,41	1.154.948,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	813.126,47C	0,00	341.822,41	1.154.948,88C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.495.861,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>381.364,67</b>	<b>1.877.225,81C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495.861,14C	0,00	381.364,67	1.877.225,81C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.018.773,44C	0,00	259.853,69	1.278.627,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	385.001,06C	0,00	99.324,63	484.325,69C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.689,76C	0,00	711,22	6.400,98C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.352,37C	0,00	3.437,52	16.789,89C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	25.700,46C	0,00	6.488,73	32.189,19C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.710,00C	0,00	170,00	1.880,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	45.634,05C	0,00	11.378,88	57.012,93C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.297,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,34</b>	<b>13.874,30C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.007,40C	0,00	629,36	3.636,76C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.007,40C	0,00	629,36	3.636,76C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.547,10C	0,00	1.288,11	7.835,21C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	6.547,10C	0,00	1.288,11	7.835,21C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	743,46C	0,00	1.658,87	2.402,33C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	743,46C	0,00	1.658,87	2.402,33C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	743,46C	0,00	1.658,87	2.402,33C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>58.520.000,00C</b>	<b>8.891.076,36</b>	<b>20.002.876,36</b>	<b>69.631.800,00C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.520.000,00C	8.891.076,36	20.002.876,36	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.060.067,77C	1.862.171,86	11.141.282,56	25.339.178,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.509.655,77C	1.862.171,86	10.321.282,56	22.968.766,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.392.317,50C	1.468.373,05	2.161.250,00	4.085.194,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.392.317,50C	1.468.373,05	2.161.250,00	4.085.194,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.441.172,23C	1.468.373,05	365.250,00	338.049,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.441.172,23C	1.468.373,05	327.250,00	300.049,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.833,33C	0,00	1.390.000,00	1.976.833,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	245.500,00C	0,00	1.000.000,00	1.245.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	12.000,00C	0,00	170.000,00	182.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	62.000,00C	0,00	170.000,00	232.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.333,33C	0,00	50.000,00	137.333,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.031,67C	0,00	0,00	964.031,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	675.885,00C	0,00	0,00	675.885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	288.146,67C	0,00	0,00	288.146,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00C	0,00	400.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00C	0,00	400.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	280,27C	0,00	6.000,00	6.280,27C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.117.338,27C	393.798,81	8.155.032,56	18.878.572,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.117.338,27C	393.798,81	8.155.032,56	18.878.572,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	496.852,50C	60.903,75	2.232,50	438.181,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	290.611,25C	20.646,25	607,50	270.572,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	24.551,25C	1.268,75	0,00	23.282,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	181.690,00C	38.988,75	1.625,00	144.326,25C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>606.151,07C</b>	<b>12.602,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>774.549,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.813,48C	0,00	0,00	169.813,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.747,85C	3.278,50	7.000,00	25.469,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00C	0,00	50.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	61.903,09C	0,00	0,00	61.903,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	2.923,50	4.000,00	11.076,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	38.207,15C	0,00	10.000,00	48.207,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00C	0,00	10.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.639,50C	0,00	15.000,00	18.639,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	40.840,00C	6.400,00	75.000,00	109.440,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>128.976,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>278.976,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	117.475,79C	0,00	150.000,00	267.475,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,67C	0,00	0,00	1.500,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.306.274,08C	23.768,14	0,00	1.282.505,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	94.975,96C	23.768,14	0,00	71.207,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	312.598,14C	0,00	0,00	312.598,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	33.699,98C	0,00	0,00	33.699,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00C	0,00	0,00	865.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.595.369,89C	87.453,18	7.271.000,00	12.778.916,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.595.369,89C	87.453,18	7.271.000,00	12.778.916,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.500,00C	0,00	72.000,00	79.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	78.210,00C	0,00	0,00	78.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00C	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00C	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.689,47C	0,00	20.000,00	40.689,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	932.977,63C	16.768,71	43.000,00	959.208,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	151.191,22C	16.768,71	0,00	134.422,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	781.786,41C	0,00	43.000,00	824.786,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	136.653,75C	0,00	1.000.000,00	1.136.653,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	702.629,51C	0,00	100.000,00	802.629,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00C	0,00	0,00	365.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	27.628,29C	11.213,22	0,00	16.415,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	53.792,20C	26.161,25	300.000,00	327.630,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	168.052,04C	0,00	100.000,00	268.052,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,14C	0,00	610.000,00	610.000,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	23.645,10C	0,00	7.000,00	30.645,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	300.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	480.000,00C	14.900,00	1.000.000,00	1.465.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.583,46C	0,00	0,00	21.583,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.676,24C	0,00	0,00	64.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	168.152,41C	400,00	24.000,00	191.752,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	18.319,65C	0,00	0,00	18.319,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00C	18.010,00	5.000,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00C	18.010,00	5.000,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.123,85C	0,00	300.000,00	414.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	114.123,85C	0,00	300.000,00	414.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.333,22C	0,00	36.500,00	44.833,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	495,54C	0,00	1.500,00	1.995,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.848,04C	0,00	35.000,00	36.848,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	989,64C	0,00	0,00	989,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00C	0,00	110.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00C	0,00	110.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.990,52C	1.592,00	0,00	79.398,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.990,52C	1.592,00	0,00	79.398,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.978.966,68C	207.479,74	54.300,06	1.825.787,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.976.543,83C	207.127,56	0,06	1.769.416,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.073.042,00C	134.178,06	0,06	938.864,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	903.501,83C	72.949,50	0,00	830.552,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.422,85C	352,18	54.300,00	56.370,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.422,85C	352,18	54.300,00	56.370,67C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.412,00C	0,00	820.000,00	2.370.412,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.100.412,00C	0,00	320.000,00	1.420.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.412,00C	0,00	320.000,00	1.420.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060.412,00C	0,00	320.000,00	1.380.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00C	0,00	250.000,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	374.412,00C	0,00	0,00	374.412,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00C	0,00	20.000,00	197.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00C	0,00	500.000,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00C	0,00	500.000,00	950.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00C	0,00	500.000,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00C	0,00	500.000,00	750.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	42.459.932,23C	7.028.904,50	8.861.593,80	44.292.621,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.783.125,30C	3.515.496,56	1.835.428,11	27.103.056,85C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	28.779.537,30C	3.515.496,56	1.835.428,11	27.099.468,85C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.022.323,65C	1.819.005,42	1.468.373,05	13.671.691,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.022.323,65C	1.819.005,42	1.468.373,05	13.671.691,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	552.764,51C	202.469,24	1.468.373,05	1.818.668,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	292.659,08C	27.522,91	0,00	265.136,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	260.105,43C	174.946,33	1.468.373,05	1.553.532,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.795.718,57C	1.236.702,66	0,00	9.559.015,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.808.744,18C	799.929,18	0,00	6.008.815,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.974,70C	61,48	0,00	9.913,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	290.478,17C	40.803,45	0,00	249.674,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	19.642,51C	1.785,83	0,00	17.856,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.000.387,87C	176.499,46	0,00	1.823.888,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	697.558,83C	87.842,99	0,00	609.715,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	693.809,52C	89.235,13	0,00	604.574,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	128.656,03C	5.106,48	0,00	123.549,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	146.466,76C	35.438,66	0,00	111.028,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.556.229,27C	368.801,01	0,00	2.187.428,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.766.696,52C	259.670,40	0,00	1.507.026,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	168.289,23C	10.872,71	0,00	157.416,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	621.243,52C	98.257,90	0,00	522.985,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.611,25C	11.032,51	0,00	106.578,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	63.593,94C	2.714,73	0,00	60.879,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	54.017,31C	8.317,78	0,00	45.699,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,05C	0,00	0,00	0,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.757.213,65C</b>	<b>1.696.491,14</b>	<b>367.055,06</b>	<b>13.427.777,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.757.213,65C</b>	<b>1.696.491,14</b>	<b>367.055,06</b>	<b>13.427.777,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>8.165,00C</b>	<b>39.580,00</b>	<b>61.410,00</b>	<b>29.995,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.355,00C	21.928,75	21.152,50	4.578,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	762,50	1.268,75	506,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.810,00C	16.888,75	38.988,75	24.910,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>693.399,08C</b>	<b>14.914,80</b>	<b>12.602,00</b>	<b>691.086,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	525.460,82C	0,00	0,00	525.460,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	3.278,50	2.961,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00C	0,00	0,00	110.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	23.096,91C	5.928,10	0,00	17.168,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.923,50	2.923,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.870,85C	8.669,20	0,00	15.201,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.360,50C	0,00	0,00	7.360,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	3.410,00C	0,00	6.400,00	9.810,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>146.034,69C</b>	<b>32.085,31</b>	<b>0,00</b>	<b>113.949,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	144.201,36C	32.085,31	0,00	112.116,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.833,33C	0,00	0,00	1.833,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>215.368,33C</b>	<b>13.366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>202.001,66C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	215.368,33C	13.366,67	0,00	202.001,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>426.916,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.768,14</b>	<b>450.684,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	210.951,88C	0,00	23.768,14	234.720,02C
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	0,00	0,00	171.601,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	44.363,62C	0,00	0,00	44.363,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.615.319,04C</b>	<b>283.022,22</b>	<b>87.453,18</b>	<b>3.419.750,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.615.319,04C</b>	<b>283.022,22</b>	<b>87.453,18</b>	<b>3.419.750,00C</b>
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	32.366,91	0,00	207.973,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.469,54C	5.651,65	0,00	127.817,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00C	0,00	0,00	950,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>308.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	308.000,00C	0,00	0,00	308.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.066,99C	1.845,44	0,00	7.221,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>124.111,21C</b>	<b>14.756,68</b>	<b>16.768,71</b>	<b>126.123,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.697,62C	14.756,68	16.768,71	88.709,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	0,00	0,00	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	78.407,15	0,00	1.175.074,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	238.498,39C	11.014,54	0,00	227.483,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	11.213,22	11.213,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.207,80C	7.139,10	26.161,25	43.229,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	96.931,11C	0,00	0,00	96.931,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	83.546,38C	7.610,17	0,00	75.936,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	371.207,60C	56.120,70	0,00	315.086,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	284.273,14C	28.937,92	0,00	255.335,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	37.625,25C	390,32	0,00	37.234,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00C	0,00	0,00	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	17.040,00C	0,00	0,00	17.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	51.003,71C	2.437,05	0,00	48.566,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	106.696,00C	1.845,62	0,00	104.850,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	55.607,87C	23.169,80	400,00	32.838,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	145.502,05C	11.329,17	0,00	134.172,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.688.903,67C	979.253,41	0,00	6.709.650,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.688.903,67C	979.253,41	0,00	6.709.650,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.688.903,67C	979.253,41	0,00	6.709.650,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.562.806,54C	134.178,53	0,00	1.428.628,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.562.806,54C	134.178,53	0,00	1.428.628,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.743,04C	0,00	0,00	2.743,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C	0,00	0,00	179,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.553,23C	0,00	0,00	2.553,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10,36C	0,00	0,00	10,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	247.919,56C	19.626,72	0,00	228.292,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	247.919,56C	19.626,72	0,00	228.292,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.089,77C	1.694,27	1.592,00	14.987,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.089,77C	1.694,27	1.592,00	14.987,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.548,19C	178.769,21	180.229,74	136.008,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.020,24C	177.950,18	179.877,56	25.947,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,00C	131.136,06	134.178,06	15.286,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.776,24C	46.814,12	45.699,50	10.661,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.527,95C	819,03	352,18	110.061,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.527,95C	819,03	352,18	110.061,10C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.588,00C	0,00	0,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.472,26C	3.505.838,73	3.520.833,21	28.466,74C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	13.472,26C	3.505.838,73	3.520.833,21	28.466,74C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.819.005,42	1.819.005,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.819.005,42	1.819.005,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	202.469,24	202.469,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	27.522,91	27.522,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	174.946,33	174.946,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.236.702,66	1.236.702,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	799.929,18	799.929,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	61,48	61,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.803,45	40.803,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	176.499,46	176.499,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	87.842,99	87.842,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	89.235,13	89.235,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.106,48	5.106,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	35.438,66	35.438,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	368.801,01	368.801,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	259.670,40	259.670,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.872,71	10.872,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	98.257,90	98.257,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.032,51	11.032,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.714,73	2.714,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.317,78	8.317,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.472,26C</b>	<b>1.686.833,31</b>	<b>1.701.827,79</b>	<b>28.466,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.472,26C</b>	<b>1.686.833,31</b>	<b>1.701.827,79</b>	<b>28.466,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.853,75</b>	<b>37.853,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.827,50	21.827,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	762,50	762,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.263,75	15.263,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660,80</b>	<b>14.998,40</b>	<b>4.337,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,10	6.011,70	4.337,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.669,20	8.669,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.085,31</b>	<b>32.085,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.085,31	32.085,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.366,67</b>	<b>13.366,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.366,67	13.366,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>283.022,22</b>	<b>289.887,26</b>	<b>6.865,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>283.022,22</b>	<b>289.887,26</b>	<b>6.865,04C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.366,91	32.366,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.651,65	5.651,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.845,44	1.845,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.756,68</b>	<b>14.756,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.756,68	14.756,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.407,15	78.407,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.014,54	11.014,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,10	7.139,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.610,17	7.610,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	56.120,70	56.120,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.937,92	28.937,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	390,32	390,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.437,05	2.437,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.845,62	1.845,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	23.169,80	30.034,84	6.865,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.329,17	11.329,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.472,26C</b>	<b>975.955,89</b>	<b>979.253,41</b>	<b>16.769,78C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.472,26C	975.955,89	979.253,41	16.769,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.472,26C	975.955,89	979.253,41	16.769,78C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.178,53</b>	<b>134.178,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.178,53	134.178,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.626,72</b>	<b>19.626,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.626,72	19.626,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,27</b>	<b>1.694,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.694,27	1.694,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>178.389,15</b>	<b>178.883,47</b>	<b>494,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.570,12</b>	<b>177.950,12</b>	<b>380,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.756,00	131.136,00	380,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.814,12	46.814,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>819,03</b>	<b>933,35</b>	<b>114,32C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	819,03	933,35	114,32C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>13.663.334,67C</b>	<b>7.569,21</b>	<b>3.505.332,48</b>	<b>17.161.097,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>13.663.334,67C</b>	<b>7.569,21</b>	<b>3.505.332,48</b>	<b>17.161.097,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.006.223,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.005,42</b>	<b>6.825.229,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.006.223,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.005,42</b>	<b>6.825.229,27C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	456.063,26C	0,00	202.469,24	658.532,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	57.340,92C	0,00	27.522,91	84.863,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	398.722,34C	0,00	174.946,33	573.668,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.489.281,43C	0,00	1.236.702,66	4.725.984,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.191.255,82C	0,00	799.929,18	2.991.185,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	25,30C	0,00	61,48	86,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	109.521,83C	0,00	40.803,45	150.325,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	1.785,83	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	499.612,13C	0,00	176.499,46	676.111,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	302.441,17C	0,00	87.842,99	390.284,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	256.190,48C	0,00	89.235,13	345.425,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.343,97C	0,00	5.106,48	26.450,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	103.533,24C	0,00	35.438,66	138.971,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.043.770,73C	0,00	368.801,01	1.412.571,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	733.303,48C	0,00	259.670,40	992.973,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.710,77C	0,00	10.872,71	42.583,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	278.756,48C	0,00	98.257,90	377.014,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.388,75C	0,00	11.032,51	23.421,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.406,06C	0,00	2.714,73	9.120,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.982,69C	0,00	8.317,78	14.300,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.719,68C	0,00	0,00	4.719,68C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.657.110,82C	7.569,21	1.686.327,06	10.335.868,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.657.110,82C	7.569,21	1.686.327,06	10.335.868,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	45.982,50C	506,25	37.347,50	82.823,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	31.033,75C	506,25	21.321,25	51.848,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.448,75C	0,00	762,50	6.211,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.500,00C	0,00	15.263,75	24.763,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.649,85C</b>	<b>83,60</b>	<b>10.660,80</b>	<b>31.227,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.725,70C	0,00	0,00	14.725,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.252,15C	0,00	317,50	2.569,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	83,60	1.674,10	1.590,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.922,00C	0,00	8.669,20	11.591,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	750,00C	0,00	0,00	750,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>24.322,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.085,31</b>	<b>56.408,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	24.322,85C	0,00	32.085,31	56.408,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>34.631,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.366,67</b>	<b>47.998,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	34.631,67C	0,00	13.366,67	47.998,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>141.809,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.809,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	44.072,16C	0,00	0,00	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	85.800,62C	0,00	0,00	85.800,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	11.936,40C	0,00	0,00	11.936,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>748.737,07C</b>	<b>6.865,04</b>	<b>283.022,22</b>	<b>1.024.894,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>748.737,07C</b>	<b>6.865,04</b>	<b>283.022,22</b>	<b>1.024.894,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.159,34C	0,00	32.366,91	84.526,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.530,46C	0,00	5.651,65	15.182,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00C	0,00	0,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.243,54C	0,00	1.845,44	3.088,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>32.911,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.756,68</b>	<b>47.667,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.111,16C	0,00	14.756,68	46.867,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	77.214,91C	0,00	78.407,15	155.622,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.372,10C	0,00	11.014,54	44.386,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.371,71C	0,00	0,00	10.371,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.139,10	7.139,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	68,89C	0,00	0,00	68,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.601,58C	0,00	7.610,17	36.211,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	368.628,26C	0,00	56.120,70	424.748,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	87.081,76C	0,00	28.937,92	116.019,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.374,75C	0,00	390,32	2.765,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	4.412,83C	0,00	2.437,05	6.849,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	8.627,76C	0,00	1.845,62	10.473,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.239,72C	6.865,04	23.169,80	26.544,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	21.178,30C	0,00	11.329,17	32.507,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.718.499,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>975.955,89</b>	<b>7.694.454,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.718.499,07C	0,00	975.955,89	7.694.454,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.718.499,07C	0,00	975.955,89	7.694.454,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>473.069,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.178,53</b>	<b>607.248,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	473.069,61C	0,00	134.178,53	607.248,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.923,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.923,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	24.325,01C	0,00	0,00	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.598,73C	0,00	0,00	10.598,73C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>62.080,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.626,72</b>	<b>81.707,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	62.080,44C	0,00	19.626,72	81.707,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.919,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,27</b>	<b>5.613,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.919,71C	0,00	1.694,27	5.613,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>348.485,13C</b>	<b>114,32</b>	<b>178.389,15</b>	<b>526.759,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	341.435,93C	0,00	177.570,12	519.006,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	214.714,00C	0,00	130.756,00	345.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	126.721,93C	0,00	46.814,12	173.536,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.049,20C	114,32	819,03	7.753,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.049,20C	114,32	819,03	7.753,91C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.565.951,59C</b>	<b>9.634,64</b>	<b>9.634,64</b>	<b>3.565.951,59C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	9.634,64	9.634,64	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.151.596,48C	4.817,32	0,00	3.146.779,16C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.151.596,48C	4.817,32	0,00	3.146.779,16C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.919.536,18C	4.817,32	0,00	2.914.718,86C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.197.504,84C	3.623,32	0,00	2.193.881,52C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.197.504,84C	3.623,32	0,00	2.193.881,52C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.413,55C	3.592,50	0,00	472.821,05C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	324.168,19C	0,00	0,00	324.168,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.304,42C	0,00	0,00	3.304,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	16.820,54C	0,00	0,00	16.820,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	3.396,46C	0,00	0,00	3.396,46C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.562,90C	0,00	0,00	56.562,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	9.824,34C	2.311,55	0,00	7.512,79C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	35.302,98C	0,00	0,00	35.302,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.689,09C	510,41	0,00	12.178,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.344,63C	770,54	0,00	13.574,09C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.454,90C	30,82	0,00	115.424,08C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.184,25C	0,00	0,00	97.184,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.538,22C	30,82	0,00	4.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.732,43C	0,00	0,00	13.732,43C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>92.802,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.802,01C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.547,68C	0,00	0,00	37.547,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	55.254,33C	0,00	0,00	55.254,33C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.512.571,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.571,97C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.512.571,97C	0,00	0,00	1.512.571,97C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>722.031,34C</b>	<b>1.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.837,34C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>722.031,34C</b>	<b>1.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.837,34C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.303,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.303,48C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.015,10C	0,00	0,00	13.015,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.779,62C	0,00	0,00	50.779,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>4.640,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.168,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	300,00C	0,00	0,00	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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>322.402,17C</b>	<b>1.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.208,17C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>322.402,17C</b>	<b>1.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.208,17C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.106,51C	0,00	0,00	12.106,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.629,92C	0,00	0,00	9.629,92C
<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>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>24.170,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.170,56C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	24.170,56C	0,00	0,00	24.170,56C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.457,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457,68C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	473,35C	0,00	0,00	473,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.984,33C	0,00	0,00	10.984,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	67.452,87C	0,00	0,00	67.452,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.712,78C	0,00	0,00	24.712,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	26.269,90C	0,00	0,00	26.269,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.004,71C	0,00	0,00	22.004,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	0,00	0,00	48.443,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	41.753,72C	1.194,00	0,00	40.559,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,20C	0,00	0,00	5,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.737,88C	0,00	0,00	3.737,88C
<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>728,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,61C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	0,00	0,00	159,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.964,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.964,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.136,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	0,00	0,00	874,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>21.828,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.828,58C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.828,58C	0,00	0,00	21.828,58C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>232.060,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.060,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>232.060,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.060,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>232.060,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.060,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.285,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,30C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>222.775,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.775,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,32</b>	<b>4.817,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,32</b>	<b>4.817,32</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.817,32	4.817,32	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.623,32	3.623,32	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.623,32	3.623,32	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.592,50	3.592,50	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	2.311,55	2.311,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510,41	510,41	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	770,54	770,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30,82	30,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30,82	30,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	787.182,77C	0,00	4.817,32	792.000,09C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	787.182,77C	0,00	4.817,32	792.000,09C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	759.746,69C	0,00	4.817,32	764.564,01C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.731,07C	0,00	3.623,32	466.354,39C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	462.731,07C	0,00	3.623,32	466.354,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28C	0,00	0,00	132.178,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	0,00	0,00	8.505,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84C	0,00	0,00	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.786,23C	0,00	3.592,50	263.378,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	182.130,87C	0,00	0,00	182.130,87C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.642,71C	0,00	0,00	43.642,71C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	20.175,66C	0,00	2.311,55	22.487,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.889,44C	0,00	0,00	3.889,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.270,70C	0,00	510,41	3.781,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.676,85C	0,00	770,54	7.447,39C
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>69.268,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,82</b>	<b>69.299,56C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.272,92C	0,00	0,00	48.272,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.606,13C	0,00	30,82	2.636,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.389,69C	0,00	0,00	18.389,69C
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.497,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,82C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.178,64C	0,00	0,00	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	319,18C	0,00	0,00	319,18C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>297.015,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,00</b>	<b>298.209,62C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>297.015,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,00</b>	<b>298.209,62C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	0,00	0,00	131,25C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.537,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,26C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76C	0,00	0,00	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	0,00	0,00	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	0,00	0,00	915,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>48.868,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,51C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>228.748,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,00</b>	<b>229.942,68C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>228.748,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,00</b>	<b>229.942,68C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	0,00	0,00	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	0,00	0,00	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	83.589,45C	0,00	0,00	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.455,14C	0,00	0,00	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11C	0,00	0,00	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.272,16C	0,00	0,00	1.272,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.863,72C	0,00	0,00	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.057,28C	0,00	1.194,00	2.251,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,72C	0,00	0,00	9.039,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.828,01C	0,00	0,00	13.828,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.588,96C	0,00	0,00	5.588,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.484,03C	0,00	0,00	5.484,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.396,00C	0,00	0,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03C	0,00	0,00	88,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,93C	0,00	0,00	104,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	104,93C	0,00	0,00	104,93C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.594,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	0,00	0,00	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	113.348,04C	0,00	0,00	113.348,04C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.348,04C	0,00	0,00	113.348,04C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.348,04C	0,00	0,00	113.348,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>67.649,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,89D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.538,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.191,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,22D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>11.326,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326,00D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>865,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,22D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.759.067,67</b>	<b>58.759.067,67</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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>74.404.347,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.232.255,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.153.622,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.749,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.868.627,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.352,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.101,65
ESTOQUES	86.745,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.963,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.945,66
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.375.298,16
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332.197,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.314.900,34</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.576.864,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.377.822,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	258.614.832,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	10.970.152,88	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.236.935,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.923.037,08		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>3.232.255,93</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	153.486.991,73
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>153.486.991,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156.719.247,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>156.719.247,66</b>
ATIVO FINANCEIRO	59.064.873,56	PASSIVO FINANCEIRO	33.482.091,94
ATIVO PERMANENTE	97.654.374,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>123.237.155,72</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	25.582.781,62	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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>59.064.873,56D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>33.482.091,94C</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	200.871,25D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.539,19C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	38.460,39D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.655,19C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	12.332,97D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.554,90C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	56,01D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	26.237,40C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	57.901.902,01D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	421.459,58D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.006,01C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	11.771,31D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.963,41C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	126.422,40D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	57.945,66C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	35.407,94D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	341.780,65C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.123.394,75C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	374.464,95C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	71.773,16C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	24.398,32C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3,71D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	318.453,64C
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	121.032,69C
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)	94.015,80C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	62.721,74D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.258,57C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	118.580,81C
		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	88,00C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	25.995,75C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.529,44C
		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	985,80C
		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	31.968,05C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	265.136,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.553.532,15C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.008.815,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.913,22C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	249.674,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	17.856,68C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.823.888,41C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	609.715,84C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	604.574,39C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	123.549,55C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	111.028,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.507.026,12C

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	157.416,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	522.985,62C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	60.879,21C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	45.699,53C
		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	4.578,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	506,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.910,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	525.460,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.961,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.168,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.923,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.201,65C
		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	9.810,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	112.116,05C
		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	202.001,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	234.720,02C
		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.	207.973,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	127.817,89C
		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
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.221,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	88.709,65C
		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	1.175.074,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	227.483,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	11.213,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	43.229,95C
		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	75.936,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	315.086,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	255.335,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	37.234,93C
		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	48.566,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	104.850,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	32.838,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	134.172,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.709.650,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.428.628,01C
		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	228.292,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.987,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.286,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.661,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.061,10C
		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	3.146.779,16C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>97.654.374,10D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.270.213,83D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.131.166,26D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	689,97D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	5.713.356,91D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	14.862,73D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	316.877,76D		
1.1.3.1.1.02.16 - Greice Molim Becker	400,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	86.428,11D		
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.336.118,39D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.278.714,44D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	24.900,00D		
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	17.839,33C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	108.189,85C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.025.837,31C		
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	136.850,59C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	354.625,63C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.153,41C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	312.779,42C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	903.481,01C		
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	58.735.000,00	4.261.782,94	-54.473.217,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	3.535.019,52	-50.026.080,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	3.535.019,52	-50.026.080,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	3.530.526,61	-49.690.573,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	4.492,91	-335.507,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	341.822,41	-448.177,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	341.822,41	-448.177,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	341.822,41	-448.177,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	381.364,67	-3.732.035,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	381.364,67	-3.732.035,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	55.500,00	3.576,34	-51.923,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	629,36	-8.870,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.288,11	-18.711,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	1.658,87	-24.341,13
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	1.658,87	-24.341,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00	
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>69.631.800,00</b>	<b>4.261.782,94</b>	<b>-65.370.017,06</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>69.631.800,00</b>	<b>4.261.782,94</b>	<b>-65.370.017,06</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		56.736.000,00	67.257.800,00	1.832.689,30	3.512.757,75	3.497.763,27	65.425.110,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.420.865,00	24.582.115,00	1.468.373,05	1.819.005,42	1.819.005,42	23.113.741,95
APLICAÇÕES DIRETAS		22.420.865,00	24.582.115,00	1.468.373,05	1.819.005,42	1.819.005,42	23.113.741,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.315.135,00	42.670.685,00	364.316,25	1.693.752,33	1.678.757,85	42.306.368,75
APLICAÇÕES DIRETAS		34.315.135,00	42.670.685,00	364.316,25	1.693.752,33	1.678.757,85	42.306.368,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		1.784.000,00	2.374.000,00	0,00	0,00	0,00	2.374.000,00
INVESTIMENTOS		1.334.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.334.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		450.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>1.832.689,30</b>	<b>3.512.757,75</b>	<b>3.497.763,27</b>	<b>67.799.110,70</b>
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.025,19</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>69.631.800,00</b>	<b>1.832.689,30</b>	<b>4.261.782,94</b>	<b>3.497.763,27</b>	<b>67.799.110,70</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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	786.600,09	786.600,09	0,00	2.924.456,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	464.068,33	464.068,33	0,00	2.193.881,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	322.531,76	322.531,76	0,00	730.574,62
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>792.000,09</b>	<b>792.000,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.516,44</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	4.261.782,94	Despesa Orçamentária	3.497.763,27
RECEITA REALIZADA	4.261.782,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.497.763,27
RECEITAS CORRENTE	4.261.782,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.497.763,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.535.019,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.819.005,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.535.019,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678.757,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.530.526,61		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.052.704,24		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.477.822,37		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	371.237,67		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.204,20		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.492,91		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.039,17		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	453,74		
RECEITAS PATRIMONIAIS	341.822,41		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.822,41		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.822,41		
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.364,67		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.364,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.576,34		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	629,36		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.288,11		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.658,87		
Outras Receitas Correntes	1.658,87		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.963.203,27	Pagamentos Extraorçamentários	5.875.958,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.817,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	296.177,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	300.454,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.667.025,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.570.685,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	57.317.661,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.168.926,34
Caixa e Equivalente de Caixa	57.302.361,45	Caixa e Equivalente de Caixa	58.153.622,63
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.303,71
<b>Total:</b>	<b>67.542.647,66</b>		<b>67.542.647,66</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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	44.964.100,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.258.893,54
CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	7.978.252,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.014.281,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.877.225,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.014.281,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.877.225,81	ENCARGOS PATRONAIS	1.481.871,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.877.225,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.086.467,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.091.900,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	395.404,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936.951,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.482.099,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.936.951,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.482.099,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.948,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.169.518,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.948,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.393,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	75.393,40
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	1.837.287,38
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	82.955,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.874,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	221.622,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.874,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.532.709,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.636,76	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	256.837,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.835,21	DEPRECIÇÃO	256.837,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.402,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.613,98
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.613,98
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.613,98
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.711.224,74
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.711.224,74
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.711.224,74
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	35.064,70

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.064,70
		IMPOSTOS	24.325,01
		TAXAS	10.739,69
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.219,16
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.219,16
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.219,16
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>44.964.100,97</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>18.258.893,54</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>26.705.207,43</b>
<b>Total</b>	<b>44.964.100,97</b>	<b>Total</b>	<b>44.964.100,97</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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 Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.400,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	4.261.782,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.535.019,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.535.019,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.530.526,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.052.704,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.477.822,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	371.237,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.204,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.492,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.039,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	453,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	341.822,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.822,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.822,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.364,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.364,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.576,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	629,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.288,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.658,87
Outras Receitas Correntes	1.658,87
OUTROS INGRESSOS	5.963.203,27

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.497.763,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.819.005,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678.757,85
OUTROS DESEMBOLSOS	5.875.961,76

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

851.261,18

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

851.261,18

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

57.302.361,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

58.153.622,63

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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>69.631.800,00</b>	<b>4.261.782,94</b>	<b>32.010.122,73</b>	<b>37.621.677,27</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>58.735.000,00</b>	<b>4.261.782,94</b>	<b>32.010.122,73</b>	<b>26.724.877,27</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>3.535.019,52</b>	<b>28.964.073,74</b>	<b>24.597.026,26</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>3.535.019,52</b>	<b>28.964.073,74</b>	<b>24.597.026,26</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.221.100,00</b>	<b>3.530.526,61</b>	<b>28.835.671,66</b>	<b>24.385.428,34</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>33.201.100,00</b>	<b>2.052.704,24</b>	<b>21.260.530,75</b>	<b>11.940.569,25</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	735.840,09	8.329.786,17	3.270.213,83
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	1.244.525,07	12.368.833,74	6.131.166,26
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	30.498,44	519.388,16	380.611,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.100,00	152,37	834,41	265,59
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	41.688,27	41.688,27	2.158.311,73
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>20.020.000,00</b>	<b>1.477.822,37</b>	<b>7.575.140,91</b>	<b>12.444.859,09</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	701.521,90	3.989.355,73	4.990.644,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	170.858,60	843.315,42	1.216.684,58
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>371.237,67</b>	<b>1.691.399,83</b>	<b>3.088.600,17</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	137.062,37	583.026,66	736.973,34
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	234.175,30	1.108.373,17	2.351.626,83
<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>234.204,20</b>	<b>1.051.069,93</b>	<b>3.148.930,07</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	234.204,20	1.051.069,93	1.648.930,07
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>4.492,91</b>	<b>128.402,08</b>	<b>211.597,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>242.000,00</b>	<b>4.039,17</b>	<b>90.206,90</b>	<b>151.793,10</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	4.039,17	90.206,90	141.793,10
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>453,74</b>	<b>38.195,18</b>	<b>59.804,82</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	290,25	37.316,82	52.683,18
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	163,49	878,36	7.121,64
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>341.822,41</b>	<b>1.154.948,88</b>	<b>-364.948,88</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>341.822,41</b>	<b>1.154.948,88</b>	<b>-364.948,88</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>341.822,41</b>	<b>1.154.948,88</b>	<b>-364.948,88</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	341.822,41	1.154.948,88	-404.948,88
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>381.364,67</b>	<b>1.877.225,81</b>	<b>2.236.174,19</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>381.364,67</b>	<b>1.877.225,81</b>	<b>2.236.174,19</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	259.853,69	1.278.627,13	931.372,87
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	99.324,63	484.325,69	1.015.674,31
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	711,22	6.400,98	163.599,02
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	3.437,52	16.789,89	13.210,11
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	6.488,73	32.189,19	50.810,81
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	170,00	1.880,00	2.520,00
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	11.378,88	57.012,93	52.987,07
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.576,34</b>	<b>13.874,30</b>	<b>41.625,70</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>629,36</b>	<b>3.636,76</b>	<b>5.863,24</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	629,36	3.636,76	363,24
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.288,11</b>	<b>7.835,21</b>	<b>12.164,79</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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	1.288,11	7.835,21	2.164,79
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.658,87</b>	<b>2.402,33</b>	<b>23.597,67</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.658,87</b>	<b>2.402,33</b>	<b>23.597,67</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1.658,87	2.402,33	2.597,67
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
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00</b>
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00</b>
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00	0,00	0,00	10.896.800,00

**Total:** **69.631.800,00**      **4.261.782,94**      **32.010.122,73**      **37.621.677,27**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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>69.631.800,00</b>	<b>1.832.689,30</b>	<b>44.292.621,53</b>	<b>25.339.178,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.257.800,00</b>	<b>1.832.689,30</b>	<b>44.289.033,53</b>	<b>22.968.766,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.468.373,05</b>	<b>20.496.920,55</b>	<b>4.085.194,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.468.373,05</b>	<b>20.496.920,55</b>	<b>4.085.194,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>1.468.373,05</b>	<b>2.477.200,82</b>	<b>338.049,18</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	0,00	350.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	1.468.373,05	2.127.200,82	300.049,18
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.261.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>1.976.833,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	0,00	9.000.000,00	1.245.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	0,00	400.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.182.000,00	0,00	1.000.000,00	182.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	0,00	950.000,00	232.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	0,00	250.000,00	137.333,33
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>0,00</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	0,00	2.500.000,00	675.885,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	0,00	900.000,00	288.146,67
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,73	6.280,27
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>364.316,25</b>	<b>23.792.112,98</b>	<b>18.878.572,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>364.316,25</b>	<b>23.792.112,98</b>	<b>18.878.572,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>58.671,25</b>	<b>112.818,75</b>	<b>438.181,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.038,75	56.427,50	270.572,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	1.268,75	6.717,50	23.282,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	37.363,75	49.673,75	144.326,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>12.602,00</b>	<b>726.650,93</b>	<b>774.549,07</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	0,00	540.186,52	169.813,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	3.278,50	5.530,65	25.469,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	0,00	23.096,91	61.903,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	2.923,50	2.923,50	11.076,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	0,00	26.792,85	48.207,15
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	0,00	7.360,50	18.639,50
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	120.000,00	6.400,00	10.560,00	109.440,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.357,54</b>	<b>278.976,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	0,00	168.524,21	267.475,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	1.833,33	1.500,67
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>23.768,14</b>	<b>592.494,06</b>	<b>1.282.505,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	23.768,14	278.792,18	71.207,82
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	0,00	257.401,86	312.598,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	56.300,02	33.699,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>87.453,18</b>	<b>4.451.509,29</b>	<b>12.778.916,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>87.453,18</b>	<b>4.451.509,29</b>	<b>12.778.916,71</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	0,00	292.500,00	79.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	1.790,00	78.210,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	0,00	143.000,00	8.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	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>0,00</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	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	0,00	10.310,53	40.689,47
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>16.768,71</b>	<b>173.791,08</b>	<b>959.208,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	16.768,71	135.577,49	134.422,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	863.000,00	0,00	38.213,59	824.786,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	0,00	1.330.696,25	1.136.653,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	0,00	271.870,49	802.629,51
<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
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	11.213,22	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	26.161,25	50.369,05	327.630,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	97.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	0,00	112.147,96	268.052,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	0,00	739.835,86	610.000,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	0,00	371.354,90	30.645,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	14.900,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	0,00	55.416,54	21.583,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	0,00	115.323,76	64.676,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	400,00	66.247,59	191.752,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	0,00	166.680,35	18.319,65
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>8.990,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00	14.420.875,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.876,15</b>	<b>414.123,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	0,00	2.035.876,15	414.123,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.666,78</b>	<b>44.833,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.504,46	1.995,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	0,00	13.151,96	36.848,04
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	0,00	10,36	989,64
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	0,00	310.000,00	130.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>20.601,48</b>	<b>79.398,52</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.592,00	20.601,48	79.398,52
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>2.489.050,00</b>	<b>180.229,68</b>	<b>663.263,00</b>	<b>1.825.787,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.314.750,00</b>	<b>179.877,50</b>	<b>545.333,67</b>	<b>1.769.416,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	134.178,00	361.136,00	938.864,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	45.699,50	184.197,67	830.552,33
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>174.300,00</b>	<b>352,18</b>	<b>117.929,33</b>	<b>56.370,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	352,18	117.929,33	56.370,67
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>2.370.412,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.420.412,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.420.412,00</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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,00</b>	<b>1.380.412,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	3.588,00	374.412,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**Total:** **69.631.800,00**      **1.832.689,30**      **44.292.621,53**      **25.339.178,47**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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>69.631.800,00</b>	<b>3.512.757,75</b>	<b>17.189.564,68</b>	<b>52.442.235,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.257.800,00</b>	<b>3.512.757,75</b>	<b>17.189.564,68</b>	<b>50.068.235,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.819.005,42</b>	<b>6.825.229,27</b>	<b>17.756.885,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.819.005,42</b>	<b>6.825.229,27</b>	<b>17.756.885,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>202.469,24</b>	<b>658.532,50</b>	<b>2.156.717,50</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	27.522,91	84.863,83	303.136,17
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	174.946,33	573.668,67	1.853.581,33
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.261.833,33</b>	<b>1.236.702,66</b>	<b>4.725.984,09</b>	<b>11.535.849,24</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	799.929,18	2.991.185,00	7.254.315,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	61,48	86,78	9.913,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	40.803,45	150.325,28	429.674,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	7.143,32	17.856,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	176.499,46	676.111,59	1.823.888,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.182.000,00	87.842,99	390.284,16	791.715,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	89.235,13	345.425,61	836.574,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	5.106,48	26.450,45	123.549,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	35.438,66	138.971,90	248.361,43
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>368.801,01</b>	<b>1.412.571,74</b>	<b>3.151.459,93</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	259.670,40	992.973,88	2.182.911,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	10.872,71	42.583,48	157.416,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	98.257,90	377.014,38	811.132,29
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>11.032,51</b>	<b>23.421,26</b>	<b>106.578,74</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	2.714,73	9.120,79	60.879,21
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	8.317,78	14.300,47	45.699,53
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,68	6.280,32
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>1.693.752,33</b>	<b>10.364.335,41</b>	<b>32.306.349,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>1.693.752,33</b>	<b>10.364.335,41</b>	<b>32.306.349,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>36.841,25</b>	<b>82.823,75</b>	<b>468.176,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.815,00	51.848,75	275.151,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	762,50	6.211,25	23.788,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	15.263,75	24.763,75	169.236,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>14.914,80</b>	<b>35.564,65</b>	<b>1.465.635,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	0,00	14.725,70	695.274,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	317,50	2.569,65	28.430,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	5.928,10	5.928,10	79.071,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	8.669,20	11.591,20	63.408,80
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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	120.000,00	0,00	750,00	119.250,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>32.085,31</b>	<b>56.408,16</b>	<b>392.925,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	32.085,31	56.408,16	379.591,84
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>13.366,67</b>	<b>47.998,34</b>	<b>652.001,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	13.366,67	47.998,34	302.001,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	44.072,16	305.927,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	0,00	85.800,62	484.199,38
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	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>17.230.426,00</b>	<b>283.022,22</b>	<b>1.031.759,29</b>	<b>16.198.666,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>283.022,22</b>	<b>1.031.759,29</b>	<b>16.198.666,71</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	32.366,91	84.526,25	287.473,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	5.651,65	15.182,11	136.317,89
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	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	51.000,00	1.845,44	3.088,98	47.911,02
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>14.756,68</b>	<b>47.667,84</b>	<b>1.085.332,16</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	14.756,68	46.867,84	223.132,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	863.000,00	0,00	800,00	862.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	78.407,15	155.622,06	2.311.727,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	11.014,54	44.386,64	1.030.113,36
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	10.371,71	27.628,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	7.139,10	7.139,10	370.860,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	68,89	141.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	7.610,17	36.211,75	343.988,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	56.120,70	424.748,96	925.087,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.937,92	116.019,68	285.980,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	390,32	2.765,07	57.234,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	2.437,05	6.849,88	70.150,12
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	1.845,62	10.473,38	169.526,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	23.169,80	33.409,52	224.590,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.329,17	32.507,47	152.492,53
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>979.253,41</b>	<b>7.711.224,74</b>	<b>6.709.650,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>979.253,41</b>	<b>7.711.224,74</b>	<b>6.709.650,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	979.253,41	7.711.224,74	6.709.650,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>134.178,53</b>	<b>607.248,14</b>	<b>1.842.751,86</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	134.178,53	607.248,14	1.842.751,86
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.923,74</b>	<b>47.576,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.325,01	2.174,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	0,00	10.598,73	39.401,27
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>440.000,00</b>	<b>19.626,72</b>	<b>81.707,16</b>	<b>358.292,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	19.626,72	81.707,16	358.292,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.694,27</b>	<b>5.613,98</b>	<b>94.386,02</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.694,27	5.613,98	94.386,02
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>2.489.050,00</b>	<b>178.769,15</b>	<b>527.254,28</b>	<b>1.961.795,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.314.750,00</b>	<b>177.950,12</b>	<b>519.386,05</b>	<b>1.795.363,95</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	131.136,00	345.850,00	954.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	46.814,12	173.536,05	841.213,95
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>174.300,00</b>	<b>819,03</b>	<b>7.868,23</b>	<b>166.431,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	819,03	7.868,23	166.431,77
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.000,00</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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
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	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**Total:** **69.631.800,00**      **3.512.757,75**      **17.189.564,68**      **52.442.235,32**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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>69.631.800,00</b>	<b>3.497.763,27</b>	<b>17.161.097,94</b>	<b>52.470.702,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.257.800,00</b>	<b>3.497.763,27</b>	<b>17.161.097,94</b>	<b>50.096.702,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.819.005,42</b>	<b>6.825.229,27</b>	<b>17.756.885,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.819.005,42</b>	<b>6.825.229,27</b>	<b>17.756.885,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>202.469,24</b>	<b>658.532,50</b>	<b>2.156.717,50</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	27.522,91	84.863,83	303.136,17
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	174.946,33	573.668,67	1.853.581,33
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.261.833,33</b>	<b>1.236.702,66</b>	<b>4.725.984,09</b>	<b>11.535.849,24</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	799.929,18	2.991.185,00	7.254.315,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	61,48	86,78	9.913,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	40.803,45	150.325,28	429.674,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	7.143,32	17.856,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	176.499,46	676.111,59	1.823.888,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.182.000,00	87.842,99	390.284,16	791.715,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	89.235,13	345.425,61	836.574,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	5.106,48	26.450,45	123.549,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	35.438,66	138.971,90	248.361,43
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>368.801,01</b>	<b>1.412.571,74</b>	<b>3.151.459,93</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	259.670,40	992.973,88	2.182.911,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	10.872,71	42.583,48	157.416,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	98.257,90	377.014,38	811.132,29
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>11.032,51</b>	<b>23.421,26</b>	<b>106.578,74</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	2.714,73	9.120,79	60.879,21
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	8.317,78	14.300,47	45.699,53
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,68	6.280,32
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>1.678.757,85</b>	<b>10.335.868,67</b>	<b>32.334.816,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>1.678.757,85</b>	<b>10.335.868,67</b>	<b>32.334.816,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>36.841,25</b>	<b>82.823,75</b>	<b>468.176,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.815,00	51.848,75	275.151,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	762,50	6.211,25	23.788,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	15.263,75	24.763,75	169.236,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>10.577,20</b>	<b>31.227,05</b>	<b>1.469.972,95</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	0,00	14.725,70	695.274,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	317,50	2.569,65	28.430,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	1.590,50	1.590,50	83.409,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	8.669,20	11.591,20	63.408,80
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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	120.000,00	0,00	750,00	119.250,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>32.085,31</b>	<b>56.408,16</b>	<b>392.925,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	32.085,31	56.408,16	379.591,84
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>13.366,67</b>	<b>47.998,34</b>	<b>652.001,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	13.366,67	47.998,34	302.001,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	44.072,16	305.927,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	0,00	85.800,62	484.199,38
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	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>17.230.426,00</b>	<b>276.157,18</b>	<b>1.024.894,25</b>	<b>16.205.531,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>276.157,18</b>	<b>1.024.894,25</b>	<b>16.205.531,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	32.366,91	84.526,25	287.473,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	5.651,65	15.182,11	136.317,89
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	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	51.000,00	1.845,44	3.088,98	47.911,02
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>14.756,68</b>	<b>47.667,84</b>	<b>1.085.332,16</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	14.756,68	46.867,84	223.132,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	863.000,00	0,00	800,00	862.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	78.407,15	155.622,06	2.311.727,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	11.014,54	44.386,64	1.030.113,36
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	10.371,71	27.628,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	7.139,10	7.139,10	370.860,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	68,89	141.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	7.610,17	36.211,75	343.988,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	56.120,70	424.748,96	925.087,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.937,92	116.019,68	285.980,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	390,32	2.765,07	57.234,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	2.437,05	6.849,88	70.150,12
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	1.845,62	10.473,38	169.526,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	16.304,76	26.544,48	231.455,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.329,17	32.507,47	152.492,53
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>975.955,89</b>	<b>7.694.454,96</b>	<b>6.726.420,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>975.955,89</b>	<b>7.694.454,96</b>	<b>6.726.420,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	975.955,89	7.694.454,96	6.726.420,04
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>134.178,53</b>	<b>607.248,14</b>	<b>1.842.751,86</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	134.178,53	607.248,14	1.842.751,86
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.923,74</b>	<b>47.576,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.325,01	2.174,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	0,00	10.598,73	39.401,27
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>440.000,00</b>	<b>19.626,72</b>	<b>81.707,16</b>	<b>358.292,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	19.626,72	81.707,16	358.292,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.694,27</b>	<b>5.613,98</b>	<b>94.386,02</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.694,27	5.613,98	94.386,02
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>2.489.050,00</b>	<b>178.274,83</b>	<b>526.759,96</b>	<b>1.962.290,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.314.750,00</b>	<b>177.570,12</b>	<b>519.006,05</b>	<b>1.795.743,95</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	130.756,00	345.470,00	954.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	46.814,12	173.536,05	841.213,95
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>174.300,00</b>	<b>704,71</b>	<b>7.753,91</b>	<b>166.546,09</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	704,71	7.753,91	166.546,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.000,00</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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
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	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**Total:** **69.631.800,00**      **3.497.763,27**      **17.161.097,94**      **52.470.702,06**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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