

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	153.959.295,51D	51.182.182,97	53.327.754,50	151.813.723,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	72.130.237,34D	51.101.610,97	52.877.819,88	70.354.028,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.576.970,58D	47.272.269,98	47.420.569,51	58.428.671,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.576.970,58D	47.272.269,98	47.420.569,51	58.428.671,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.576.970,58D	47.272.269,98	47.420.569,51	58.428.671,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	218.527,45D	9.348.580,06	7.027.402,88	2.539.704,63D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.527,45D	9.348.580,06	7.027.402,88	2.539.704,63D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.527,45D	9.348.580,06	7.027.402,88	2.539.704,63D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	133.040,33D	2.008.027,07	1.743.420,19	397.647,21D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	69.460,30D	7.325.386,49	5.267.447,60	2.127.399,19D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	16.026,82D	15.166,50	16.535,09	14.658,23D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	21.828.336,16	21.828.336,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	21.828.336,16	21.828.336,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	21.828.336,16	21.828.336,16	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	21.828.336,16	21.828.336,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.358.443,13D	16.095.353,76	18.564.830,47	55.888.966,42D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	53.435.222,17D	2.031.031,10	18.564.830,47	36.901.422,80D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	53.435.222,17D	2.031.031,10	18.564.830,47	36.901.422,80D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	56,34D	0,37	0,00	56,71D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	53.435.165,83D	2.031.030,73	18.564.830,47	36.901.366,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.923.220,96D	14.064.322,66	0,00	18.987.543,62D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.013.660,23	0,00	10.013.660,23D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.923.220,96D	4.050.662,43	0,00	8.973.883,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.217.873,51D	0,00	2.054.927,28	11.162.946,23D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.217.873,51D	0,00	2.054.927,28	11.162.946,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.217.873,51D	0,00	2.054.927,28	11.162.946,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.217.873,51D	0,00	2.054.927,28	11.162.946,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.890.704,17D	0,00	2.045.573,08	10.845.131,09D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	7.895.182,41D	0,00	1.407.205,40	6.487.977,01D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.620.299,70D	0,00	454.479,97	2.165.819,73D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.882.774,05D	0,00	930.965,84	3.951.808,21D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	391.418,69D	0,00	21.759,59	369.659,10D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	689,97D	0,00	0,00	689,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.995.521,76D	0,00	638.367,68	4.357.154,08D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.995.521,76D	0,00	638.367,68	4.357.154,08D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	327.169,34D	0,00	9.354,20	317.815,14D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	327.169,34D	0,00	9.354,20	317.815,14D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	10.291,58D	0,00	3.319,84	6.971,74D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	316.877,76D	0,00	6.034,36	310.843,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.939,30D	3.811.084,06	3.391.678,33	674.345,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.962,84D	520.128,78	102.891,96	548.199,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.962,84D	520.128,78	102.891,96	548.199,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	122.110,84D	518.928,78	94.641,96	546.397,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	2,00	0,00	2,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	51.697,78D	445.947,90	0,00	497.645,68D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	43.458,33D	39.786,87	59.739,75	23.505,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	26.954,73D	33.192,01	34.902,21	25.244,53D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.850,00D	1.200,00	8.250,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	250,00D	800,00	250,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	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	15.303,71D	0,00	0,00	15.303,71D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.303,71D	0,00	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	3,71D	0,00	0,00	3,71D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.469,74D	3.290.955,28	3.288.786,37	106.638,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.469,74D	3.290.955,28	3.288.786,37	106.638,65D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	104.469,74D	3.290.955,28	3.288.786,37	106.638,65D
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	101.283,72D	3.290.955,28	3.288.786,37	103.452,63D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	101.283,72D	3.290.955,28	3.288.786,37	103.452,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.288.554,68	3.288.554,68	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	65.349,81D	2.400,60	231,69	67.518,72D
1.1.5 - ESTOQUES	80.453,95D	18.256,93	10.644,76	88.066,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	80.453,95D	18.256,93	10.644,76	88.066,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.453,95D	18.256,93	10.644,76	88.066,12D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	80.136,45D	18.256,93	10.644,76	87.748,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	80.136,45D	18.256,93	10.644,76	87.748,62D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50D	0,00	0,00	317,50D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.829.058,17D	80.572,00	449.934,62	81.459.695,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.148.982,37D	0,00	386.147,23	69.762.835,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.949.940,05D	0,00	386.147,23	69.563.792,82D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.949.940,05D	0,00	386.147,23	69.563.792,82D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	258.186.950,48D	0,00	386.147,23	257.800.803,25D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.177.249,38D	0,00	140.648,62	81.036.600,76D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.009.701,10D	0,00	245.498,61	176.764.202,49D
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	10.912.193,06D	80.572,00	63.787,39	10.928.977,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.243.207,79D	80.572,00	0,00	3.323.779,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.243.207,79D	80.572,00	0,00	3.323.779,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
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	42.576,00D	80.572,00	0,00	123.148,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	31.172,00D	80.572,00	0,00	111.744,00D
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	2.987.268,90C	0,00	63.787,39	3.051.056,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.987.268,90C	0,00	63.787,39	3.051.056,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.747.815,40C	0,00	40.594,32	1.788.409,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.045,83C	0,00	2.572,22	131.618,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.084,15C	0,00	244,82	18.328,97C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	110.961,68C	0,00	2.327,40	113.289,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.052.347,44C	0,00	26.510,13	1.078.857,57C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.052.347,44C	0,00	26.510,13	1.078.857,57C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	193.873,11C	0,00	4.141,42	198.014,53C
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	140.992,01C	0,00	4.141,42	145.133,43C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	361.828,95C	0,00	7.203,32	369.032,27C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	361.828,95C	0,00	7.203,32	369.032,27C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.320,64C	0,00	167,23	10.487,87C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.320,64C	0,00	167,23	10.487,87C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.453,50C	0,00	23.193,07	1.262.646,57C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.239.453,50C	0,00	23.193,07	1.262.646,57C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	315.611,75C	0,00	2.832,33	318.444,08C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	923.841,75C	0,00	20.360,74	944.202,49C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	129.915.056,27C	5.872.244,70	6.009.099,72	130.051.911,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.133.271,97C	5.872.244,70	6.009.099,72	3.270.126,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.475,22C	1.838.522,44	1.851.373,35	350.326,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.243,25C	1.511.214,26	1.502.267,77	1.296,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.243,25C	1.511.214,26	1.502.267,77	1.296,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	10.243,25C	1.511.214,26	1.502.267,77	1.296,76C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	10.243,25C	1.065.266,36	1.056.319,87	1.296,76C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	445.947,90	445.947,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	327.231,97C	327.308,18	349.105,58	349.029,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	327.231,97C	327.308,18	349.105,58	349.029,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	235.008,30C	235.008,30	227.435,62	227.435,62C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	235.008,30C	235.008,30	227.435,62	227.435,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	92.223,67C	92.299,88	121.669,96	121.593,75C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	92.223,67C	92.299,88	121.669,96	121.593,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.700,26C	2.781.595,38	2.770.058,73	26.163,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.700,26C	2.781.595,38	2.770.058,73	26.163,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.700,26C	2.781.595,38	2.770.058,73	26.163,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.978,60C	2.781.595,38	2.770.058,73	10.441,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.978,60C	2.781.595,38	2.770.058,73	10.441,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	21.978,60C	2.781.595,38	2.770.058,73	10.441,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	12.120,36C	2.781.595,38	2.770.058,73	583,71C
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	15.721,66C	0,00	0,00	15.721,66C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.721,66C	0,00	0,00	15.721,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.659,63C	11.599,75	15.292,04	15.351,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.659,63C	11.599,75	15.292,04	15.351,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.659,63C	11.599,75	15.292,04	15.351,92C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.659,63C	11.599,75	15.292,04	15.351,92C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.659,63C	11.599,75	15.292,04	15.351,92C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.768,25C	818.511,30	821.552,54	12.809,49C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.768,25C	818.511,30	821.552,54	12.809,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.768,25C	818.511,30	821.552,54	12.809,49C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.768,25C	818.511,30	821.552,54	12.809,49C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.405.592,82C	109.762,88	240.162,39	2.535.992,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.405.592,82C	109.762,88	240.162,39	2.535.992,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.405.592,82C	109.762,88	240.162,39	2.535.992,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.405.592,82C	109.762,88	240.162,39	2.535.992,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.405.592,82C	109.762,88	240.162,39	2.535.992,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	427.434,07C	301,48	86.971,78	514.104,37C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	427.434,07C	301,48	86.971,78	514.104,37C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.435.359,97C	57.233,75	103.223,33	1.481.349,55C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.076.519,99C	42.623,85	77.116,01	1.111.012,15C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	358.839,98C	14.609,90	26.107,32	370.337,40C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	117.789,72C	35.629,86	25.801,25	107.961,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	89.760,41C	63,31	18.264,01	107.961,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	28.029,31C	35.566,55	7.537,24	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	425.009,06C	16.597,79	24.166,03	432.577,30C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	307.961,43C	12.019,09	17.525,69	313.468,03C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.047,63C	4.578,70	6.640,34	119.109,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.075,79C	312.252,95	310.660,67	329.483,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	331.075,79C	308.052,95	306.460,67	329.483,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.075,79C	308.052,95	306.460,67	329.483,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	291.935,18C	292.026,15	291.537,78	291.446,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	95.272,08C	99.942,22	97.921,00	93.250,86C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	95.272,08C	99.942,22	97.921,00	93.250,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.981,88C	134.191,74	134.729,40	140.519,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	14.881,78C	123.125,24	129.601,31	21.357,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	125.100,10C	11.066,50	5.128,09	119.161,69C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	13.424,01	13.424,01	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	13.424,01	13.424,01	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	88,50C	1.072,38	1.152,54	168,66C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.065,88C	27.539,52	29.232,75	27.759,11C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	14.614,10C	14.024,12	14.926,08	15.516,06C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.253,65C	9.081,30	9.925,76	10.098,11C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.360,45C	4.942,82	5.000,32	5.417,95C
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	1.680,16C	1.832,16	152,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	36.943,10C	16.026,80	14.922,89	35.839,19C
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	35.855,60C	16.026,80	14.922,89	34.751,69C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.333.788,17D	3.580.770,18	25.873,37	25.888.684,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.894.723,74D	1.938.710,47	0,00	11.833.434,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.211.182,51D	1.206.691,71	0,00	7.417.874,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.211.182,51D	1.206.691,71	0,00	7.417.874,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.211.182,51D	1.206.691,71	0,00	7.417.874,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.516.053,01D	1.200.062,49	0,00	6.716.115,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.270.732,94D	781.438,04	0,00	4.052.170,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	141,51D	131,13	0,00	272,64D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	193.743,53D	42.533,73	0,00	236.277,26D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	11.643,88D	1.785,83	0,00	13.429,71D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.356,96D	170.553,00	0,00	1.034.909,96D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	0,00	774,71D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	498.225,56D	77.116,01	0,00	575.341,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	438.237,98D	86.971,78	0,00	525.209,76D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	53.936,66D	12.650,94	0,00	66.587,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	185.033,99D	26.107,32	0,00	211.141,31D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	695.129,50D	6.629,22	0,00	701.758,72D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	676.032,17D	2.026,51	0,00	678.058,68D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	19.097,33D	4.602,71	0,00	23.700,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.817.528,22D	362.114,64	0,00	2.179.642,86D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.340.308,37D	266.412,35	0,00	1.606.720,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.340.308,37D	266.412,35	0,00	1.606.720,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.283.488,19D	251.120,31	0,00	1.534.608,50D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.820,18D	15.292,04	0,00	72.112,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	477.219,85D	95.702,29	0,00	572.922,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	477.219,85D	95.702,29	0,00	572.922,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	477.219,85D	95.702,29	0,00	572.922,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.866.013,01D	369.904,12	0,00	2.235.917,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.866.013,01D	369.904,12	0,00	2.235.917,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.866.013,01D	369.904,12	0,00	2.235.917,13D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	121.833,29D	26.589,93	0,00	148.423,22D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	870.339,81D	181.232,82	0,00	1.051.572,63D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	760.957,59D	138.641,31	0,00	899.598,90D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	112.882,32D	23.440,06	0,00	136.322,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.083.116,46D	649.473,17	25.873,37	3.706.716,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	247.247,19D	33.641,73	12.652,28	268.236,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	247.247,19D	33.641,73	12.652,28	268.236,64D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	247.247,19D	33.641,73	12.652,28	268.236,64D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61.688,58D	22.354,97	0,00	84.043,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.302,61D	1.429,55	0,00	7.732,16D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	109.968,00D	0,00	0,00	109.968,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	3,28D	0,00	0,00	3,28D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	17.908,59D	3.339,00	0,00	21.247,59D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.943,98D	865,55	0,00	5.809,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.415,72D	3.305,35	12.563,03	6.158,04D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	11.267,65D	1.383,80	0,00	12.651,45D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.748,78D	963,51	89,25	20.623,04D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	19.748,78D	963,51	89,25	20.623,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	2.514.800,17D	551.547,35	12.724,39	3.053.623,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	139.681,25D	32.805,00	1.305,75	171.180,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	139.681,25D	32.805,00	1.305,75	171.180,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	72.236,25D	22.018,75	1.305,75	92.949,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.317,50D	562,50	0,00	15.880,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	52.127,50D	10.223,75	0,00	62.351,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	274.199,60D	78.705,32	0,00	352.904,92D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	274.199,60D	78.705,32	0,00	352.904,92D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	62.048,34D	13.233,34	0,00	75.281,68D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	212.151,26D	65.471,98	0,00	277.623,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.100.919,32D	440.037,03	11.418,64	2.529.537,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.100.919,32D	440.037,03	11.418,64	2.529.537,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	84.391,56D	10.518,72	0,00	94.910,28D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	23.936,90D	5.818,63	0,00	29.755,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	60.454,66D	4.700,09	0,00	65.154,75D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	109.927,39D	51.078,62	0,00	161.006,01D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	109.927,39D	51.078,62	0,00	161.006,01D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	139.557,45D	22.839,70	16,10	162.381,05D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	71.202,33D	20.391,73	0,00	91.594,06D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	69.852,33D	15.141,73	0,00	84.994,06D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.350,00D	5.250,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	360.882,37D	96.046,88	0,00	456.929,25D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	62.547,29D	13.771,06	0,00	76.318,35D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	62.547,29D	13.771,06	0,00	76.318,35D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	145.923,70D	28.937,92	0,00	174.861,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	21.584,93D	0,00	0,00	21.584,93D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	8.928,95D	2.023,99	0,00	10.952,94D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.753,65D	0,00	0,00	1.753,65D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	482.121,24D	43.148,50	0,00	525.269,74D
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)	4.008,06D	708,22	0,00	4.716,28D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	17.847,76D	5.725,80	0,00	23.573,56D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.958,23D	781,35	0,00	4.739,58D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.958,23D	781,35	0,00	4.739,58D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	348.554,75D	70.904,59	0,00	419.459,34D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	110.180,40D	22.036,08	0,00	132.216,48D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	214.501,55D	42.900,31	0,00	257.401,86D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	23.872,80D	5.968,20	0,00	29.841,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.440,26D	14.769,21	0,00	97.209,47D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	82.312,02D	14.769,21	0,00	97.081,23D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	128,24D	0,00	0,00	128,24D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	14.239,88D	22.296,28	0,00	36.536,16D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	58.389,28D	9.227,86	11.402,54	56.214,60D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	57.424,18D	12.096,60	0,00	69.520,78D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.426,06D	0,00	0,00	9.426,06D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.140,00D	0,00	0,00	7.140,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.286,06D	0,00	0,00	2.286,06D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	321.069,10D	64.284,09	496,70	384.856,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	321.069,10D	64.284,09	496,70	384.856,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	321.069,10D	64.284,09	496,70	384.856,49D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	321.069,10D	64.284,09	496,70	384.856,49D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	205.103,75D	41.091,02	496,70	245.698,07D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.769,15D	2.824,10	496,70	16.096,55D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	132.795,47D	27.331,44	0,00	160.126,91D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	20.729,92D	3.320,11	0,00	24.050,03D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	36.016,60D	7.203,32	0,00	43.219,92D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	979,28D	244,82	0,00	1.224,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	813,33D	167,23	0,00	980,56D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	115.965,35D	23.193,07	0,00	139.158,42D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.803,70D	20.360,74	0,00	122.164,44D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	14.161,65D	2.832,33	0,00	16.993,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.756,15D	1.212,00	0,00	11.968,15D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.756,15D	1.212,00	0,00	11.968,15D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.756,15D	1.212,00	0,00	11.968,15D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.756,15D	1.212,00	0,00	11.968,15D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.756,15D	1.212,00	0,00	11.968,15D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.710.638,14D	821.552,54	0,00	9.532.190,68D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.710.638,14D	821.552,54	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.710.638,14D	821.552,54	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.710.638,14D	821.552,54	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.710.638,14D	821.552,54	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	8.710.638,14D	821.552,54	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.710.638,14D	821.552,54	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.710.638,14D	821.552,54	0,00	9.532.190,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.239,66D	0,00	0,00	35.239,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.239,66D	0,00	0,00	35.239,66D
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	10.914,65D	0,00	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.914,65D	0,00	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.914,65D	0,00	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.914,65D	0,00	0,00	10.914,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	599.314,02D	169.822,00	0,00	769.136,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	599.314,02D	169.822,00	0,00	769.136,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.314,02D	169.822,00	0,00	769.136,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	599.314,02D	169.822,00	0,00	769.136,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.314,02D	169.822,00	0,00	769.136,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	541.278,00D	169.500,00	0,00	710.778,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	58.036,02D	322,00	0,00	58.358,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.378.027,41C	0,00	1.272.470,26	47.650.497,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.001.100,00C	0,00	0,00	31.001.100,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	11.600.000,00C	0,00	0,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	18.500.000,00C	0,00	0,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.279.624,99C	0,00	358.544,19	2.638.169,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.279.624,99C	0,00	358.544,19	2.638.169,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.279.624,99C	0,00	358.544,19	2.638.169,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.279.624,99C	0,00	358.544,19	2.638.169,18C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.279.624,99C	0,00	358.544,19	2.638.169,18C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.552.376,86C	0,00	240.066,97	1.792.443,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	590.405,89C	0,00	94.900,20	685.306,09C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.112,20C	0,00	711,22	7.823,42C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	14.793,33C	0,00	3.133,97	17.927,30C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	42.970,78C	0,00	6.997,65	49.968,43C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	68.865,93C	0,00	12.564,18	81.430,11C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3.100,00C	0,00	170,00	3.270,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.960.578,75C	0,00	911.577,56	4.872.156,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.453.533,62C	0,00	486.587,47	2.940.121,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.453.533,62C	0,00	486.587,47	2.940.121,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.453.533,62C	0,00	486.587,47	2.940.121,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.453.533,62C	0,00	486.587,47	2.940.121,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	102.054,98C	0,00	62.231,58	164.286,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.032.490,12C	0,00	178.293,43	1.210.783,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.317.122,66C	0,00	241.991,97	1.559.114,63C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.317.122,66C	0,00	241.991,97	1.559.114,63C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	49,71	49,71C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.865,86C	0,00	4.020,78	5.886,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.507.045,13C	0,00	424.990,09	1.932.035,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.507.045,13C	0,00	424.990,09	1.932.035,22C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.507.045,13C	0,00	424.990,09	1.932.035,22C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	23.220,96C	0,00	64.322,66	87.543,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.483.824,17C	0,00	360.667,43	1.844.491,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.723,67C	0,00	2.348,51	159.072,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.723,67C	0,00	2.348,51	159.072,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.636,76C	0,00	0,00	3.636,76C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.636,76C	0,00	0,00	3.636,76C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.636,76C	0,00	0,00	3.636,76C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.382,96C	0,00	1.824,01	11.206,97C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.382,96C	0,00	1.824,01	11.206,97C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.382,96C	0,00	1.824,01	11.206,97C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.382,96C	0,00	1.824,01	11.206,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	143.703,95C	0,00	524,50	144.228,45C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	143.703,95C	0,00	524,50	144.228,45C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2.703,28C	0,00	524,50	3.227,78C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	2.703,28C	0,00	524,50	3.227,78C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59D	7.000,00	7.000,00	142.829.551,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	139.263.600,00D	7.000,00	7.000,00	139.263.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	69.631.800,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00D	0,00	0,00	20.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00D	0,00	0,00	8.980.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00D	0,00	0,00	2.060.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00D	0,00	0,00	3.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00D	0,00	0,00	4.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00D	0,00	0,00	2.210.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00D	7.000,00	7.000,00	69.631.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.631.800,00D	7.000,00	7.000,00	69.631.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00D	0,00	0,00	56.736.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00D	0,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33D	0,00	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00D	0,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Vencidas e Proporcionais	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
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00D	0,00	0,00	1.320.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D	0,00	0,00	110.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00D	0,00	0,00	299.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00D	0,00	0,00	1.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00D	0,00	0,00	1.467.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00D	0,00	0,00	974.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00D	0,00	0,00	365.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00D	0,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00D	0,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00D	0,00	0,00	2.462.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00D	0,00	0,00	2.342.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00D	0,00	0,00	1.042.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00D	0,00	0,00	1.784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00D	0,00	0,00	1.294.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00D	0,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.111.800,00D	7.000,00	7.000,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.111.800,00D	7.000,00	7.000,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	10.521.800,00D	7.000,00	7.000,00	10.521.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.161.250,00D	7.000,00	0,00	2.168.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.161.250,00D	7.000,00	0,00	2.168.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	365.250,00D	0,00	0,00	365.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	327.250,00D	0,00	0,00	327.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.000,00D	7.000,00	0,00	1.397.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.000,00D	0,00	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	400.000,00D	0,00	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	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.355.550,00D	0,00	7.000,00	8.348.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.355.550,00D	0,00	7.000,00	8.348.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00D	0,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00D	0,00	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	7.586.000,00D	0,00	7.000,00	7.579.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.586.000,00D	0,00	7.000,00	7.579.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	43.000,00D	0,00	7.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.000,00D	0,00	7.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000.000,00D	0,00	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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.332.500,00D	0,00	0,00	1.332.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00D	0,00	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	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.050,00D	0,00	0,00	27.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.250,00C	0,00	0,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.250,00C	0,00	0,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.300,00D	0,00	0,00	54.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	54.300,00D	0,00	0,00	54.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00D	0,00	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)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	250.000,00D	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	500.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	0,00	14.867,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.791,25D	0,00	0,00	113.791,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.787,17D	0,00	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,31D	0,00	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.862,77D	0,00	0,00	31.862,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49D	0,00	0,00	22.654,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	0,00	16.777,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.454,81D	0,00	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527.454,81D	0,00	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25D	0,00	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.853,47D	0,00	0,00	66.853,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50D	0,00	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	0,00	40.900,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.980,95D	0,00	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.817,70D	0,00	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.962,23D	0,00	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	97.655,51D	0,00	0,00	97.655,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.529,74D	0,00	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	0,00	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.712,75D	0,00	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,74D	0,00	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.956,24D	0,00	0,00	14.956,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	0,00	27.436,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	0,00	166.200,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59C	13.394.756,33	13.394.756,33	142.829.551,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.263.600,00C	13.394.756,33	13.394.756,33	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	69.631.800,00C	3.713.544,77	3.713.544,77	69.631.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	33.270.115,62C	3.713.544,77	0,00	29.556.570,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	22.373.315,62C	3.713.544,77	0,00	18.659.770,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.001.808,74C	2.927.661,98	0,00	18.074.146,76C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.001.808,74C	2.927.661,98	0,00	18.074.146,76C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.795.769,47C	2.914.237,29	0,00	17.881.532,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.951.855,31C	1.469.436,98	0,00	8.482.418,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.620.299,70C	454.479,97	0,00	2.165.819,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.882.774,05C	930.965,84	0,00	3.951.808,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	350.570,95C	21.759,59	0,00	328.811,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	265,59C	0,00	0,00	265,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.097.945,02C	62.231,58	0,00	2.035.713,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.843.914,16C	1.444.800,31	0,00	9.399.113,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.272.809,12C	638.367,68	0,00	3.634.441,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.027.509,88C	178.293,43	0,00	849.216,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.660.717,82C	386.147,23	0,00	2.274.570,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	578.104,33C	140.648,62	0,00	437.455,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.082.613,49C	245.498,61	0,00	1.837.114,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.882.877,34C	241.991,97	0,00	2.640.885,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.382.877,34C	241.991,97	0,00	1.140.885,37C
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	206.039,27C	13.424,69	0,00	192.614,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	147.221,95C	3.369,55	0,00	143.852,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	137.221,95C	3.319,84	0,00	133.902,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	49,71	0,00	9.950,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	58.817,32C	10.055,14	0,00	48.762,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	52.683,18C	6.034,36	0,00	46.648,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.134,14C	4.020,78	0,00	2.113,36C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	717.045,13D	424.990,09	0,00	1.142.035,22D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	717.045,13D	424.990,09	0,00	1.142.035,22D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	717.045,13D	424.990,09	0,00	1.142.035,22D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	16.779,04C	64.322,66	0,00	47.543,62D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	733.824,17D	360.667,43	0,00	1.094.491,60D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.833.775,01C	358.238,68	0,00	1.475.536,33C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.833.775,01C	358.238,68	0,00	1.475.536,33C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	657.623,14C	240.066,97	0,00	417.556,17C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	909.594,11C	94.900,20	0,00	814.693,91C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	162.887,80C	711,22	0,00	162.176,58C
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	9.895,97C	2.828,46	0,00	7.067,51C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	45.339,92C	6.997,65	0,00	38.342,27C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.300,00C	170,00	0,00	1.130,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	41.134,07C	12.564,18	0,00	28.569,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.777,00C	2.654,02	0,00	37.122,98C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.863,24C	305,51	0,00	5.557,73C
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	363,24C	305,51	0,00	57,73C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.617,04C	1.824,01	0,00	8.793,03C
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	617,04C	1.824,01	0,00	1.206,97D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.296,72C	524,50	0,00	22.772,22C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	23.296,72C	524,50	0,00	22.772,22C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.296,72C	524,50	0,00	1.772,22C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.361.684,38C	0,00	3.713.544,77	40.075.229,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.361.684,38C	0,00	3.713.544,77	40.075.229,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.559.291,26C	0,00	2.927.661,98	35.486.953,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	32.559.291,26C	0,00	2.927.661,98	35.486.953,24C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.425.330,53C	0,00	2.914.237,29	35.339.567,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.249.244,69C	0,00	1.469.436,98	24.718.681,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.979.700,30C	0,00	454.479,97	9.434.180,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	13.617.225,95C	0,00	930.965,84	14.548.191,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	549.429,05C	0,00	21.759,59	571.188,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	834,41C	0,00	0,00	834,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	102.054,98C	0,00	62.231,58	164.286,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.176.085,84C	0,00	1.444.800,31	10.620.886,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.707.190,88C	0,00	638.367,68	5.345.558,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.032.490,12C	0,00	178.293,43	1.210.783,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.119.282,18C	0,00	386.147,23	2.505.429,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	741.895,67C	0,00	140.648,62	882.544,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.377.386,51C	0,00	245.498,61	1.622.885,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.317.122,66C	0,00	241.991,97	1.559.114,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.317.122,66C	0,00	241.991,97	1.559.114,63C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	133.960,73C	0,00	13.424,69	147.385,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	94.778,05C	0,00	3.369,55	98.147,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	94.778,05C	0,00	3.319,84	98.097,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	49,71	49,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	39.182,68C	0,00	10.055,14	49.237,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	37.316,82C	0,00	6.034,36	43.351,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.865,86C	0,00	4.020,78	5.886,64C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.507.045,13C	0,00	424.990,09	1.932.035,22C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.507.045,13C	0,00	424.990,09	1.932.035,22C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.507.045,13C	0,00	424.990,09	1.932.035,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	23.220,96C	0,00	64.322,66	87.543,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.483.824,17C	0,00	360.667,43	1.844.491,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.279.624,99C	0,00	358.238,68	2.637.863,67C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.279.624,99C	0,00	358.238,68	2.637.863,67C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.552.376,86C	0,00	240.066,97	1.792.443,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	590.405,89C	0,00	94.900,20	685.306,09C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.112,20C	0,00	711,22	7.823,42C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.104,03C	0,00	2.828,46	22.932,49C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	37.660,08C	0,00	6.997,65	44.657,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.100,00C	0,00	170,00	3.270,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	68.865,93C	0,00	12.564,18	81.430,11C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.723,00C	0,00	2.654,02	18.377,02C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.636,76C	0,00	305,51	3.942,27C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.636,76C	0,00	305,51	3.942,27C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.382,96C	0,00	1.824,01	11.206,97C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.382,96C	0,00	1.824,01	11.206,97C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.703,28C	0,00	524,50	3.227,78C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2.703,28C	0,00	524,50	3.227,78C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.703,28C	0,00	524,50	3.227,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00C	9.681.211,56	9.681.211,56	69.631.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.631.800,00C	9.681.211,56	9.681.211,56	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	24.278.569,30C	2.457.780,55	30.313,06	21.851.101,81C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.994.908,30C	2.441.576,93	22.824,06	19.576.155,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.085.194,45C	7.000,00	15.960,81	4.094.155,26C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.194,45C	7.000,00	15.960,81	4.094.155,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	338.049,18C	0,00	8.960,81	347.009,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	300.049,18C	0,00	8.960,81	309.009,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.976.833,33C	7.000,00	7.000,00	1.976.833,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.245.500,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	182.000,00C	0,00	0,00	182.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	232.000,00C	0,00	0,00	232.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	137.333,33C	0,00	0,00	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	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.280,27C	0,00	0,00	6.280,27C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.904.713,85C	2.434.576,93	6.863,25	15.477.000,17C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.904.713,85C	2.434.576,93	6.863,25	15.477.000,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	406.756,25C	37.500,00	2.363,25	371.619,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	253.573,75C	24.997,50	2.149,50	230.725,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.288,75C	168,75	0,00	14.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	138.893,75C	12.333,75	213,75	126.773,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	773.514,77C	116.998,33	0,00	656.516,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.827,35C	642,00	0,00	24.185,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	232,00C	0,00	0,00	232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.466,89C	15.997,90	0,00	44.468,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	11.076,50C	0,00	0,00	11.076,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	48.207,15C	21.608,65	0,00	26.598,50C
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	60.000,00C	54.865,78	0,00	5.134,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	20.139,50C	13.594,90	0,00	6.544,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00C	1.829,10	0,00	58.170,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	109.440,00C	8.460,00	0,00	100.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	9.311,90C	0,00	0,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	9.311,90C	0,00	0,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278.976,46C	0,00	0,00	278.976,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	267.475,79C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.295.133,10C	3.932,68	0,00	1.291.200,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	83.834,98C	0,00	0,00	83.834,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.932,68	0,00	29.767,30C
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	12.067.712,92C	2.030.184,80	3.000,00	10.040.528,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.067.712,92C	2.030.184,80	3.000,00	10.040.528,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.500,00C	0,00	0,00	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	4.000.000,00C	1.990.000,00	0,00	2.010.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00C	1.990.000,00	0,00	2.010.000,00C
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	33.555,77C	0,00	0,00	33.555,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	950.370,84C	17.129,80	3.000,00	936.241,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	134.384,43C	9.329,80	0,00	125.054,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	815.986,41C	7.800,00	3.000,00	811.186,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.130.070,75C	0,00	0,00	1.130.070,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	776.099,54C	0,00	0,00	776.099,54C
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	16.415,07C	0,00	0,00	16.415,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	289.584,09C	0,00	0,00	289.584,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.931,11C	0,00	0,00	51.931,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	184.642,06C	0,00	0,00	184.642,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	60.000,14C	0,00	0,00	60.000,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.645,10C	0,00	0,00	30.645,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.465.100,00C	0,00	0,00	1.465.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	85.230,00C	0,00	0,00	85.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00C	0,00	0,00	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	240.000,00C	0,00	0,00	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	191.152,43C	23.055,00	0,00	168.097,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	36.096,32C	0,00	0,00	36.096,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.990,00C	0,00	0,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	8.990,00C	0,00	0,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	414.123,85C	0,00	0,00	414.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	414.123,85C	0,00	0,00	414.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.905,29C	0,00	0,00	44.905,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.995,54C	0,00	0,00	1.995,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	36.920,11C	0,00	0,00	36.920,11C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	77.060,35C	0,00	0,00	77.060,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	77.060,35C	0,00	0,00	77.060,35C
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	1.585.230,86C	245.961,12	1.500,00	1.340.769,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.532.743,91C	245.961,12	1.500,00	1.288.282,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	742.318,00C	192.750,00	1.500,00	551.068,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	790.425,91C	53.211,12	0,00	737.214,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.486,95C	0,00	0,00	52.486,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	52.486,95C	0,00	0,00	52.486,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.283.661,00C	16.203,62	7.489,00	2.274.946,38C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.333.661,00C	16.203,62	7.489,00	1.324.946,38C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.333.661,00C	16.203,62	7.489,00	1.324.946,38C
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	1.293.661,00C	16.203,62	7.489,00	1.284.946,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00C	7.489,00	7.489,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	287.661,00C	5.577,55	0,00	282.083,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00C	2.487,07	0,00	117.512,93C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00C	650,00	0,00	11.350,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.353.230,70C	7.223.431,01	9.650.898,50	47.780.698,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.166.564,85C	3.611.281,04	2.466.504,94	23.021.788,75C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	24.082.497,85C	3.523.220,04	2.450.301,32	23.009.579,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.940.105,05C	1.785.589,91	7.000,00	10.161.515,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.940.105,05C	1.785.589,91	7.000,00	10.161.515,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.619.639,62C	216.783,56	0,00	1.402.856,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	241.391,83C	26.589,93	0,00	214.801,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.378.247,79C	190.193,63	0,00	1.188.054,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.388.265,00C	1.200.062,49	7.000,00	7.195.202,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.254.492,45C	781.438,04	0,00	4.473.054,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.858,49C	131,13	0,00	9.727,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	206.256,47C	42.533,73	0,00	163.722,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.070,85C	1.785,83	0,00	14.285,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.679.285,75C	170.553,00	0,00	1.508.732,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	7.000,00	6.225,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	524.261,65C	77.116,01	0,00	447.145,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	515.651,46C	86.971,78	0,00	428.679,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.844,45C	12.650,94	0,00	87.193,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	82.543,43C	26.107,32	0,00	56.436,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841.641,31C	362.114,64	0,00	1.479.526,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.264.784,73C	251.120,31	0,00	1.013.664,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	145.816,77C	15.292,04	0,00	130.524,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	431.039,81C	95.702,29	0,00	335.337,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.559,07C	6.629,22	0,00	83.929,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	49.337,22C	2.026,51	0,00	47.310,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	41.221,85C	4.602,71	0,00	36.619,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.142.392,80C	1.737.630,13	2.443.301,32	12.848.063,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.142.392,80C	1.737.630,13	2.443.301,32	12.848.063,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.693,75C	35.168,25	38.805,75	8.331,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.321,25C	24.168,25	26.303,25	3.456,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	393,75C	562,50	168,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.978,75C	10.437,50	12.333,75	4.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	531.198,45C	28.601,62	116.998,33	619.595,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	488.722,70C	22.354,97	0,00	466.367,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.222,00C	1.372,00	642,00	2.492,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.800,00C	354,00	15.997,90	30.443,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.947,15C	4.070,65	21.608,65	31.485,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	54.865,78	54.865,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	868,50C	0,00	13.594,90	14.463,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.829,10	1.829,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	8.950,00C	450,00	8.460,00	16.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.917,28C	14.769,21	0,00	73.148,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	86.212,19C	14.769,21	0,00	71.442,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.705,09C	0,00	0,00	1.705,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.951,66C	13.233,34	0,00	174.718,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	187.951,66C	13.233,34	0,00	174.718,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	302.216,74C	70.904,59	3.932,68	235.244,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	178.020,70C	22.036,08	0,00	155.984,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.800,62C	42.900,31	0,00	42.900,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	38.395,42C	5.968,20	3.932,68	36.359,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.717.253,21C	353.313,23	2.037.603,44	5.401.543,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.717.253,21C	353.313,23	2.037.603,44	5.401.543,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	181.800,86C	22.839,70	16,10	158.977,26C
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	123.611,22C	5.818,63	0,00	117.792,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	855,00C	0,00	0,00	855,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	264.019,09C	13.771,06	0,00	250.248,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	264.019,09C	13.771,06	0,00	250.248,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.486,00C	781,35	0,00	12.704,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	111.717,21C	18.941,73	13.129,80	105.905,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	74.303,62C	15.141,73	9.329,80	68.491,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	3.800,00	3.800,00	37.413,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.059.986,33C	96.046,88	0,00	963.939,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	225.928,21C	51.078,62	0,00	174.849,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	77.707,26C	5.725,80	0,00	71.981,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	89.587,40C	0,00	0,00	89.587,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	148.967,00C	4.700,09	0,00	144.266,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	807.714,62C	43.148,50	0,00	764.566,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	226.327,10C	28.937,92	0,00	197.389,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.770,00C	14.770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	35.991,94C	708,22	0,00	35.283,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	46.487,59C	2.023,99	0,00	44.463,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	104.420,86C	22.296,28	0,00	82.124,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	16.898,01C	9.627,86	34.457,54	41.727,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	105.307,51C	12.096,60	0,00	93.210,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.710.236,86C	821.552,54	0,00	4.888.684,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.710.236,86C	821.552,54	0,00	4.888.684,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.710.236,86C	821.552,54	0,00	4.888.684,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.274.918,56C	138.641,31	0,00	1.136.277,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.274.918,56C	138.641,31	0,00	1.136.277,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.496,01C	0,00	0,00	2.496,01C
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	2.306,20C	0,00	0,00	2.306,20C
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	197.117,68C	23.440,06	0,00	173.677,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	197.117,68C	23.440,06	0,00	173.677,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.183,50C	1.212,00	0,00	10.971,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.183,50C	1.212,00	0,00	10.971,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.209,10C	236.793,98	245.961,12	123.376,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.060,86C	236.471,98	245.961,12	43.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	21.800,00C	171.000,00	192.750,00	43.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.260,86C	65.471,98	53.211,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.148,24C	322,00	0,00	79.826,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.148,24C	322,00	0,00	79.826,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	84.067,00C	88.061,00	16.203,62	12.209,62C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	84.067,00C	88.061,00	16.203,62	12.209,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.067,00C	88.061,00	16.203,62	12.209,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.067,00C	88.061,00	16.203,62	12.209,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.489,00	7.489,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	84.067,00C	80.572,00	5.577,55	9.072,55C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.487,07	2.487,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.888,61C	3.604.306,68	3.595.811,27	13.393,20C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	21.888,61C	3.523.734,68	3.515.239,27	13.393,20C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.776.629,10	1.776.629,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.776.629,10	1.776.629,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	207.822,75	207.822,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	26.589,93	26.589,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	181.232,82	181.232,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200.062,49	1.200.062,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	781.438,04	781.438,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	131,13	131,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	42.533,73	42.533,73	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	170.553,00	170.553,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	774,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	77.116,01	77.116,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.971,78	86.971,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.650,94	12.650,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.107,32	26.107,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	362.114,64	362.114,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.120,31	251.120,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.292,04	15.292,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	95.702,29	95.702,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.629,22	6.629,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.026,51	2.026,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.602,71	4.602,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.888,61C	1.747.105,58	1.738.610,17	13.393,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.888,61C	1.747.105,58	1.738.610,17	13.393,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	36.960,75	36.960,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.324,50	23.324,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	562,50	562,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.073,75	13.073,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	29.407,17	28.981,62	174,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.354,97	22.354,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	600,00C	954,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.276,20	4.450,65	174,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.769,21	14.769,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.769,21	14.769,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.233,34	13.233,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.233,34	13.233,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.904,59	70.904,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.036,08	22.036,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.900,31	42.900,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.406,04C	364.731,87	353.620,77	294,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.406,04C	364.731,87	353.620,77	294,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.855,80	22.855,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.818,63	5.818,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.771,06	14.062,50	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.771,06	14.062,50	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	781,35	781,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.941,73	18.941,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.141,73	15.141,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	96.046,88	96.046,88	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	51.078,62	51.078,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.725,80	5.725,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.700,09	4.700,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	3,50C	43.148,50	43.148,50	3,50C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	708,22	708,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.023,99	2.023,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	22.296,28	22.296,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	11.402,54C	21.030,40	9.627,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.096,60	12.096,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.768,25C	818.511,30	821.552,54	12.809,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.768,25C	818.511,30	821.552,54	12.809,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.768,25C	818.511,30	821.552,54	12.809,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	138.641,31	138.641,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	138.641,31	138.641,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.440,06	23.440,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.440,06	23.440,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	235.293,98	235.293,98	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	234.971,98	234.971,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.471,98	65.471,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	322,00	322,00	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114,32C	322,00	322,00	114,32C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	80.572,00	80.572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.572,00	80.572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.572,00	80.572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.572,00	80.572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.572,00	80.572,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.164.777,24C	7.843,29	3.588.582,29	24.745.516,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	21.158.505,24C	7.843,29	3.508.010,29	24.658.672,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.556.815,50C	0,00	1.776.629,10	10.333.444,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.556.815,50C	0,00	1.776.629,10	10.333.444,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	857.561,20C	0,00	207.822,75	1.065.383,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	108.608,17C	0,00	26.589,93	135.198,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	748.953,03C	0,00	181.232,82	930.185,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.896.735,00C	0,00	1.200.062,49	7.096.797,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.745.507,55C	0,00	781.438,04	4.526.945,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	141,51C	0,00	131,13	272,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	193.743,53C	0,00	42.533,73	236.277,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	8.929,15C	0,00	1.785,83	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	820.714,25C	0,00	170.553,00	991.267,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	774,71	774,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	475.738,35C	0,00	77.116,01	552.854,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	434.348,54C	0,00	86.971,78	521.320,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	50.155,55C	0,00	12.650,94	62.806,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	167.456,57C	0,00	26.107,32	193.563,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.758.358,69C	0,00	362.114,64	2.120.473,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.235.215,27C	0,00	251.120,31	1.486.335,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	54.183,23C	0,00	15.292,04	69.475,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	468.960,19C	0,00	95.702,29	564.662,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.440,93C	0,00	6.629,22	46.070,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	20.662,78C	0,00	2.026,51	22.689,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	18.778,15C	0,00	4.602,71	23.380,86C
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	12.601.689,74C	7.843,29	1.731.381,19	14.325.227,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.601.689,74C	7.843,29	1.731.381,19	14.325.227,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	139.550,00C	4.155,75	35.655,00	171.049,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	72.105,00C	1.305,75	22.018,75	92.818,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.317,50C	0,00	562,50	15.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	52.127,50C	2.850,00	13.073,75	62.351,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.886,78C	380,00	29.407,17	224.913,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.463,82C	0,00	22.354,97	73.818,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.950,65C	0,00	1.372,00	4.322,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	109.968,00C	0,00	0,00	109.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.133,11C	0,00	954,00	10.087,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.923,50C	0,00	0,00	2.923,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.845,70C	380,00	4.276,20	16.741,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.992,00C	0,00	0,00	4.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	1.610,00C	0,00	450,00	2.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.440,26C	0,00	14.769,21	97.209,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	82.312,02C	0,00	14.769,21	97.081,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	128,24C	0,00	0,00	128,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.048,34C	0,00	13.233,34	75.281,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	62.048,34C	0,00	13.233,34	75.281,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	277.650,16C	0,00	70.904,59	348.554,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	88.144,32C	0,00	22.036,08	110.180,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.601,24C	0,00	42.900,31	214.501,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	17.904,60C	0,00	5.968,20	23.872,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.434.053,83C	3.307,54	350.313,23	1.781.059,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.434.053,83C	3.307,54	350.313,23	1.781.059,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.699,14C	16,10	22.839,70	133.522,74C
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	19.388,78C	0,00	5.818,63	25.207,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00C	0,00	0,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.980,91C	291,44	13.771,06	57.460,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	43.980,91C	291,44	13.771,06	57.460,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.958,23C	0,00	781,35	4.739,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.911,95C	3.000,00	15.941,73	83.853,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	61.311,95C	0,00	15.141,73	76.453,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.600,00C	3.000,00	800,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	277.292,92C	0,00	96.046,88	373.339,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	72.472,25C	0,00	51.078,62	123.550,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	21.584,93C	0,00	0,00	21.584,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.708,65C	0,00	5.725,80	16.434,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	481,49C	0,00	0,00	481,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.590,94C	0,00	4.700,09	51.291,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	482.117,74C	0,00	43.148,50	525.266,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	145.027,80C	0,00	28.937,92	173.965,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	14.770,00	14.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	4.008,06C	0,00	708,22	4.716,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.140,00C	0,00	0,00	7.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.928,95C	0,00	2.023,99	10.952,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.902,90C	0,00	22.296,28	33.199,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	38.547,02C	0,00	9.627,86	48.174,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	43.596,17C	0,00	12.096,60	55.692,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.700.869,89C	0,00	818.511,30	9.519.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.700.869,89C	0,00	818.511,30	9.519.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.700.869,89C	0,00	818.511,30	9.519.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	760.957,59C	0,00	138.641,31	899.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	760.957,59C	0,00	138.641,31	899.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.098,70C	0,00	0,00	35.098,70C
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	10.773,69C	0,00	0,00	10.773,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	112.882,32C	0,00	23.440,06	136.322,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	112.882,32C	0,00	23.440,06	136.322,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.756,15C	0,00	1.212,00	11.968,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.756,15C	0,00	1.212,00	11.968,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	789.495,72C	0,00	235.293,98	1.024.789,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	747.945,23C	0,00	234.971,98	982.917,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	535.882,00C	0,00	169.500,00	705.382,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	212.063,23C	0,00	65.471,98	277.535,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.550,49C	0,00	322,00	41.872,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.550,49C	0,00	322,00	41.872,49C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.272,00C	0,00	80.572,00	86.844,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	6.272,00C	0,00	80.572,00	86.844,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.272,00C	0,00	80.572,00	86.844,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.272,00C	0,00	80.572,00	86.844,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.272,00C	0,00	80.572,00	86.844,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	0,00	0,00	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	0,00	0,00	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.693.897,30C	0,00	0,00	1.693.897,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.693.897,30C	0,00	0,00	1.693.897,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.461.837,00C	0,00	0,00	1.461.837,00C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.193.881,52C	0,00	0,00	2.193.881,52C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.193.881,52C	0,00	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	472.821,05C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.512,79C	0,00	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	12.178,68C	0,00	0,00	12.178,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	13.574,09C	0,00	0,00	13.574,09C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.424,08C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.507,40C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.802,01C	0,00	0,00	92.802,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.547,68C	0,00	0,00	37.547,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	55.254,33C	0,00	0,00	55.254,33C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.512.571,97C	0,00	0,00	1.512.571,97C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.512.571,97C	0,00	0,00	1.512.571,97C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.044,52D	0,00	0,00	732.044,52D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	732.044,52D	0,00	0,00	732.044,52D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.663,48C	0,00	0,00	76.663,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.015,10C	0,00	0,00	13.015,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.168,14C	0,00	0,00	12.168,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.639,63C	0,00	0,00	312.639,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	312.639,63C	0,00	0,00	312.639,63C
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	2.451,88C	0,00	0,00	2.451,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.170,56C	0,00	0,00	24.170,56C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.457,68C	0,00	0,00	11.457,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	473,35C	0,00	0,00	473,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.984,33C	0,00	0,00	10.984,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - 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	39.474,02C	0,00	0,00	39.474,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,20C	0,00	0,00	5,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.737,88C	0,00	0,00	3.737,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.412.145,72D	0,00	0,00	1.412.145,72D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.412.145,72D	0,00	0,00	1.412.145,72D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	728,61C	0,00	0,00	728,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	0,00	0,00	159,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.698,30C	0,00	0,00	6.698,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	0,00	0,00	874,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.775,00C	0,00	0,00	222.775,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	813.992,07C	0,00	0,00	813.992,07C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	813.992,07C	0,00	0,00	813.992,07C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	786.555,99C	0,00	0,00	786.555,99C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.354,39C	0,00	0,00	466.354,39C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.354,39C	0,00	0,00	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	263.378,73C	0,00	0,00	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	22.487,21C	0,00	0,00	22.487,21C
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	3.781,11C	0,00	0,00	3.781,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	7.447,39C	0,00	0,00	7.447,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.299,56C	0,00	0,00	69.299,56C
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	2.636,95C	0,00	0,00	2.636,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.389,69C	0,00	0,00	18.389,69C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.497,82C	0,00	0,00	1.497,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.178,64C	0,00	0,00	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	319,18C	0,00	0,00	319,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.201,60C	0,00	0,00	320.201,60C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.201,60C	0,00	0,00	320.201,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25C	0,00	0,00	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	0,00	0,00	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.177,26C	0,00	0,00	18.177,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76C	0,00	0,00	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	0,00	0,00	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	0,00	0,00	915,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.028,38C	0,00	0,00	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.028,38C	0,00	0,00	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	0,00	0,00	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	0,00	0,00	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.336,98C	0,00	0,00	3.336,98C
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	21.855,24C	0,00	0,00	21.855,24C
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	16.371,21C	0,00	0,00	16.371,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.371,21C	0,00	0,00	16.371,21C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.430.889,88C	0,00	0,00	1.430.889,88C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.430.889,88C	0,00	0,00	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.430.889,88C	0,00	0,00	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.889,88C	0,00	0,00	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.889,88C	0,00	0,00	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.482,84C	0,00	0,00	7.482,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.482,84C	0,00	0,00	7.482,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	0,00	0,00	7.178,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.423.407,04C	0,00	0,00	1.423.407,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.423.407,04C	0,00	0,00	1.423.407,04C
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	2.509,21C	0,00	0,00	2.509,21C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.509,21C	0,00	0,00	2.509,21C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.652,63D	0,00	0,00	27.652,63D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.652,63D	0,00	0,00	27.652,63D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.652,63D	0,00	0,00	27.652,63D
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	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C

TOTAIS	0,00	74.036.954,18	74.036.954,18	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	70.354.028,43	PASSIVO CIRCULANTE	3.270.126,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.428.671,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	350.326,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.162.946,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	674.345,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.163,61
ESTOQUES	88.066,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.351,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.809,49
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.535.992,33
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.483,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.459.695,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.762.835,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.563.792,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	257.800.803,25	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
IMOBILIZADO	10.928.977,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.323.779,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.051.056,29		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.270.126,99

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	148.543.596,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.543.596,99
TOTAL	151.813.723,98	TOTAL	151.813.723,98
ATIVO FINANCEIRO	59.665.714,49	PASSIVO FINANCEIRO	27.985.813,04
ATIVO PERMANENTE	92.148.009,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		123.827.910,94	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	31.679.901,45	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	59.665.714,49D	Passivo Financeiro	27.985.813,04C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	397.647,21D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.296,76C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	2.127.399,19D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.435,62C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	14.658,23D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	121.593,75C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	56,71D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	583,71C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	36.901.366,09D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.013.660,23D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.721,66C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.973.883,39D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	15.351,92C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	369.659,10D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	12.809,49C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	514.104,37C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	497.645,68D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.111.012,15C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.505,45D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	370.337,40C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.244,53D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	107.961,11C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	313.468,03C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	119.109,27C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	93.250,86C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.357,85C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3,71D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	119.161,69C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	67.518,72D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	168,66C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.759,11C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.098,11C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.417,95C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	34.751,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	214.801,90C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.188.054,16C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.473.054,41C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.727,36C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	163.722,74C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.285,02C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.508.732,75C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.225,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	447.145,64C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	428.679,68C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	87.193,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	56.436,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.013.664,42C

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	130.524,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	335.337,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	47.310,71C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	36.619,14C
		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	3.456,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.875,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	466.367,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.492,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	30.443,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	31.485,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	54.865,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.463,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.829,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	16.960,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	71.442,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.705,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	174.718,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	155.984,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.900,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.359,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	158.977,26C
		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	117.792,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.990.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	855,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	250.248,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.704,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	68.491,69C
		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	963.939,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	174.849,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71.981,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	89.587,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	144.266,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	764.566,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	197.389,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	35.283,72C
		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	9.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	44.463,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	82.124,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	41.727,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	93.210,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.888.684,32C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.136.277,25C
		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	2.306,20C
		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	173.677,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.971,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	43.550,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.826,24C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.072,55C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.487,07C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	650,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.693.897,30C
Ativo Permanente	92.148.009,49D	Passivo Permanente	
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	145.133,43C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	369.032,27C		
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	10.487,87C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	318.444,08C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	944.202,49C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.165.819,73D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.951.808,21D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	689,97D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.357.154,08D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	6.971,74D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	310.843,40D		
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	800,00D		
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	600,00D		
1.1.3.1.1.02.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	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	87.748,62D		
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.036.600,76D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	176.764.202,49D		
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	111.744,00D		
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	18.328,97C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	113.289,08C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.078.857,57C		

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	58.735.000,00	3.713.544,77	-55.021.455,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	2.927.661,98	-50.633.438,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	2.927.661,98	-50.633.438,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	2.914.237,29	-50.306.862,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	13.424,69	-326.575,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	424.990,09	-365.009,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	424.990,09	-365.009,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	424.990,09	-365.009,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	358.238,68	-3.755.161,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	358.238,68	-3.755.161,32
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	2.654,02	-52.845,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	305,51	-9.194,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.824,01	-18.175,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	524,50	-25.475,50
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	524,50	-25.475,50
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			58.520.000,00	69.631.800,00	3.713.544,77	-65.918.255,23		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			58.520.000,00	69.631.800,00	3.713.544,77	-65.918.255,23		
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	2.418.752,87	3.491.671,59	3.500.167,00	64.839.047,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.420.865,00	24.589.115,00	-1.960,81	1.776.629,10	1.776.629,10	24.591.075,81
APLICAÇÕES DIRETAS			22.420.865,00	24.589.115,00	-1.960,81	1.776.629,10	1.776.629,10	24.591.075,81
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	42.663.685,00	2.420.713,68	1.715.042,49	1.723.537,90	40.242.971,32
APLICAÇÕES DIRETAS			34.315.135,00	42.663.685,00	2.420.713,68	1.715.042,49	1.723.537,90	40.242.971,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			1.784.000,00	2.374.000,00	8.714,62	80.572,00	80.572,00	2.365.285,38
INVESTIMENTOS			1.334.000,00	1.424.000,00	8.714,62	80.572,00	80.572,00	1.415.285,38
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.000,00	1.424.000,00	8.714,62	80.572,00	80.572,00	1.415.285,38
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			58.520.000,00	69.631.800,00	2.427.467,49	3.572.243,59	3.580.739,00	67.204.332,51
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	141.301,18	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	58.520.000,00	69.631.800,00	2.427.467,49	3.713.544,77	3.580.739,00	67.204.332,51

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

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	808.592,07	808.592,07	1.365.029,58	1.537.434,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	464.068,33	464.068,33	863.956,36	1.329.925,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	344.523,74	344.523,74	501.073,22	207.509,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	65.860,30	166.200,00
INVESTIMENTOS	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	65.860,30	166.200,00
TOTAL:	1.437.563,21	2.510.953,32	813.992,07	813.992,07	1.430.889,88	1.703.634,58

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	110.838,83	2.509,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83	16.751,25	14.242,04	110.838,83	2.509,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	30.161,84	0,00
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	30.161,84	0,00
TOTAL:	141.000,67	16.751,25	14.242,04	141.000,67	2.509,21

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.713.544,77	Despesa Orçamentária	3.580.739,00
RECEITA REALIZADA	3.713.544,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.580.739,00
RECEITAS CORRENTE	3.713.544,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.500.167,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.927.661,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.776.629,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.927.661,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.537,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.914.237,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	80.572,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.469.436,98	INVESTIMENTOS	80.572,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.444.800,31		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.147,23		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	241.991,97		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.424,69		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.369,55		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.055,14		
RECEITAS PATRIMONIAIS	424.990,09		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	424.990,09		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	424.990,09		
RECEITAS DE SERVIÇOS	358.238,68		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	358.238,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.654,02		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,51		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.824,01		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	524,50		
Outras Receitas Correntes	524,50		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.796.716,78	Pagamentos Extraorçamentários	6.077.822,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	306.460,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	308.052,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.490.256,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.769.769,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	58.592.274,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.443.974,76
Caixa e Equivalente de Caixa	58.576.970,58	Caixa e Equivalente de Caixa	58.428.671,05
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71
Total:	68.102.535,84		68.102.535,84

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.272.470,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.554.896,81
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.938.710,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.206.691,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	358.544,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.206.691,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.544,19	ENCARGOS PATRONAIS	362.114,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.544,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	266.412,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	911.577,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	95.702,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	486.587,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	369.904,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	486.587,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	369.904,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.990,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	623.599,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.990,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.989,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	20.989,45
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	538.822,96
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	31.499,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.348,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.705,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.348,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	428.618,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	63.787,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.824,01	DEPRECIÇÃO	63.787,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	524,50	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.212,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.212,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.212,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	821.552,54
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	821.552,54
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	821.552,54
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.822,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.822,00
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.822,00
Total das Variações Ativas :	1.272.470,26	Total das Variações Passivas :	3.554.896,81
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	2.282.426,55	Superávit do Exercício	
Total	3.554.896,81	Total	3.554.896,81

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.844,00	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	3.713.544,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.927.661,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.927.661,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.914.237,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.469.436,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.444.800,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.147,23
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	241.991,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.424,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.369,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.055,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	424.990,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	424.990,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	424.990,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	358.238,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	358.238,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.654,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.824,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	524,50
Outras Receitas Correntes	524,50
OUTROS INGRESSOS	5.796.716,78

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.500.167,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.776.629,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.537,90
OUTROS DESEMBOLSOS	6.077.822,08

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-67.727,53

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	80.572,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-80.572,00

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

-148.299,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

58.576.970,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

58.428.671,05

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	69.631.800,00	3.713.544,77	40.075.229,15	29.556.570,85
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.735.000,00	3.713.544,77	40.075.229,15	18.659.770,85
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	2.927.661,98	35.486.953,24	18.074.146,76
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	2.927.661,98	35.486.953,24	18.074.146,76
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	2.914.237,29	35.339.567,82	17.881.532,18
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	1.469.436,98	24.718.681,67	8.482.418,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	454.479,97	9.434.180,27	2.165.819,73
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	930.965,84	14.548.191,79	3.951.808,21
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	21.759,59	571.188,64	328.811,36
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.100,00	0,00	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	62.231,58	164.286,56	2.035.713,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	1.444.800,31	10.620.886,15	9.399.113,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	638.367,68	5.345.558,56	3.634.441,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	178.293,43	1.210.783,55	849.216,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	386.147,23	2.505.429,41	2.274.570,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	140.648,62	882.544,29	437.455,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	245.498,61	1.622.885,12	1.837.114,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	241.991,97	1.559.114,63	2.640.885,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	241.991,97	1.559.114,63	1.140.885,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	13.424,69	147.385,42	192.614,58
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	3.369,55	98.147,60	143.852,40
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	3.319,84	98.097,89	133.902,11
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	49,71	49,71	9.950,29

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	10.055,14	49.237,82	48.762,18
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	6.034,36	43.351,18	46.648,82
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	4.020,78	5.886,64	2.113,36
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	424.990,09	1.932.035,22	-1.142.035,22
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	424.990,09	1.932.035,22	-1.142.035,22
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	424.990,09	1.932.035,22	-1.142.035,22
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	64.322,66	87.543,62	-47.543,62
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	360.667,43	1.844.491,60	-1.094.491,60
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	358.238,68	2.637.863,67	1.475.536,33
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	358.238,68	2.637.863,67	1.475.536,33
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	240.066,97	1.792.443,83	417.556,17
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	94.900,20	685.306,09	814.693,91
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	711,22	7.823,42	162.176,58
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	2.828,46	22.932,49	7.067,51
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	6.997,65	44.657,73	38.342,27
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	170,00	3.270,00	1.130,00
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	12.564,18	81.430,11	28.569,89
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
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
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	2.654,02	18.377,02	37.122,98
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	305,51	3.942,27	5.557,73
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	305,51	3.942,27	57,73
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	1.824,01	11.206,97	8.793,03
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	1.824,01	11.206,97	-1.206,97
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	524,50	3.227,78	22.772,22
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	524,50	3.227,78	22.772,22
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	524,50	3.227,78	1.772,22
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
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00	0,00	0,00	10.896.800,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00	0,00	0,00	10.896.800,00
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** **3.713.544,77** **40.075.229,15** **29.556.570,85**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	2.427.467,49	47.780.698,19	21.851.101,81
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	2.418.752,87	47.681.644,57	19.576.155,43
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	-1.960,81	20.494.959,74	4.094.155,26
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	-1.960,81	20.494.959,74	4.094.155,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	-8.960,81	2.468.240,01	347.009,99
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	-8.960,81	2.118.240,01	309.009,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	7.000,00	14.292.000,00	1.976.833,33
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	0,00	3.600.000,00	964.031,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	0,00	2.500.000,00	675.885,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	0,00	900.000,00	288.146,67
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,73	6.280,27
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.663.685,00	2.420.713,68	27.186.684,83	15.477.000,17
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	2.420.713,68	27.186.684,83	15.477.000,17
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	35.136,75	179.380,50	371.619,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	22.848,00	96.274,25	230.725,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	168,75	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	12.120,00	67.226,25	126.773,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	116.998,33	844.683,56	656.516,44
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	642,00	6.814,65	24.185,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	109.968,00	232,00
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	15.997,90	40.531,01	44.468,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	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	21.608,65	48.401,50	26.598,50
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	54.865,78	54.865,78	5.134,22
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	13.594,90	19.455,40	6.544,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	1.829,10	1.829,10	58.170,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	8.460,00	19.020,00	100.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	0,00	688,10	9.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	688,10	9.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	0,00	170.357,54	278.976,46
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.875.000,00	3.932,68	583.799,58	1.291.200,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	266.165,02	83.834,98
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	3.932,68	60.232,70	29.767,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.223.426,00	2.020.184,80	7.182.897,88	10.040.528,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	2.020.184,80	7.182.897,88	10.040.528,12
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.010.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.010.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	0,00	17.444,23	33.555,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	7.129,80	189.758,96	936.241,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	9.329,80	144.945,37	125.054,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	-2.200,00	44.813,59	811.186,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	0,00	1.337.279,25	1.130.070,75
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	298.400,46	776.099,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	0,00	88.415,91	289.584,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	90.068,89	51.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	0,00	195.557,94	184.642,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	0,00	1.289.835,86	60.000,14
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	0,00	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	14.770,00	85.230,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	0,00	115.323,76	64.676,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	23.055,00	89.902,57	168.097,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	0,00	148.903,68	36.096,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	0,00	2.035.876,15	414.123,85
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
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	0,00	37.594,71	44.905,29
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	13.079,89	36.920,11
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	0,00	310.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	0,00	310.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	22.939,65	77.060,35
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	22.939,65	77.060,35
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.489.050,00	244.461,12	1.148.280,26	1.340.769,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	244.461,12	1.026.467,21	1.288.282,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	191.250,00	748.932,00	551.068,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	53.211,12	277.535,21	737.214,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	0,00	121.813,05	52.486,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	0,00	121.813,05	52.486,95
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	8.714,62	99.053,62	2.274.946,38
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	8.714,62	99.053,62	1.324.946,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	8.714,62	99.053,62	1.324.946,38
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384.000,00	8.714,62	99.053,62	1.284.946,38
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	5.577,55	95.916,55	282.083,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	2.487,07	2.487,07	117.512,93
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	650,00	650,00	11.350,00
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
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 2.427.467,49 47.780.698,19 21.851.101,81

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	3.572.243,59	24.758.909,44	44.872.890,56
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	3.491.671,59	24.672.065,44	42.585.734,56
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.776.629,10	10.333.444,60	14.255.670,40
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.776.629,10	10.333.444,60	14.255.670,40
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	207.822,75	1.065.383,95	1.749.866,05
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	26.589,93	135.198,10	252.801,90
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	181.232,82	930.185,85	1.497.064,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.200.062,49	7.096.797,49	9.172.035,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	781.438,04	4.526.945,59	5.718.554,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	131,13	272,64	9.727,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	42.533,73	236.277,26	343.722,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	10.714,98	14.285,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	170.553,00	991.267,25	1.508.732,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	774,71	6.225,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	77.116,01	552.854,36	629.145,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	86.971,78	521.320,32	660.679,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	12.650,94	62.806,49	87.193,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	26.107,32	193.563,89	193.769,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	362.114,64	2.120.473,33	2.443.558,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	251.120,31	1.486.335,58	1.689.549,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	15.292,04	69.475,27	130.524,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	95.702,29	564.662,48	623.484,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	6.629,22	46.070,15	83.929,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	2.026,51	22.689,29	47.310,71
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	4.602,71	23.380,86	36.619,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,68	6.280,32
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.663.685,00	1.715.042,49	14.338.620,84	28.325.064,16
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	1.715.042,49	14.338.620,84	28.325.064,16
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	31.499,25	171.049,25	379.950,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.713,00	92.818,00	234.182,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	562,50	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	10.223,75	62.351,25	131.648,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	28.601,62	225.088,40	1.276.111,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	22.354,97	73.818,79	636.181,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	1.372,00	4.322,65	26.677,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	109.968,00	232,00
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	354,00	10.087,11	74.912,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	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	4.070,65	16.916,35	58.083,65
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	4.992,00	21.008,00
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	450,00	2.060,00	117.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	14.769,21	97.209,47	352.124,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	14.769,21	97.081,23	338.918,77
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	128,24	3.205,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	13.233,34	75.281,68	624.718,32
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	13.233,34	75.281,68	274.718,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.875.000,00	70.904,59	348.554,75	1.526.445,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	22.036,08	110.180,40	239.819,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	42.900,31	214.501,55	355.498,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	23.872,80	66.127,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.223.426,00	335.894,59	1.781.354,46	15.442.071,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	335.894,59	1.781.354,46	15.442.071,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	22.823,60	133.522,74	238.477,26
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	5.818,63	25.207,41	126.292,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	285,00	855,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	13.771,06	57.751,97	322.248,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	13.771,06	57.751,97	322.248,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	781,35	4.739,58	46.260,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	12.941,73	83.853,68	1.042.146,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.141,73	76.453,68	193.546,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	-2.200,00	7.400,00	848.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	96.046,88	373.339,80	2.094.010,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	51.078,62	123.550,87	950.949,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	5.725,80	16.434,45	361.565,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	481,49	141.518,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	4.700,09	51.291,03	328.908,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	43.148,50	525.269,74	824.566,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.937,92	173.965,72	228.034,28
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	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00	14.770,00	85.230,00
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	708,22	4.716,28	55.283,72
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	7.140,00	12.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	2.023,99	10.952,94	66.047,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	22.296,28	33.199,18	146.800,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	-1.774,68	48.174,88	209.825,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	12.096,60	55.692,77	129.307,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	821.552,54	9.532.190,68	4.888.684,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	821.552,54	9.532.190,68	4.888.684,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	821.552,54	9.532.190,68	4.888.684,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	138.641,31	899.598,90	1.550.401,10
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	138.641,31	899.598,90	1.550.401,10
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	0,00	35.098,70	47.401,30
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	10.773,69	39.226,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	23.440,06	136.322,38	303.677,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	23.440,06	136.322,38	303.677,62
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.212,00	11.968,15	88.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.212,00	11.968,15	88.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.489.050,00	235.293,98	1.024.904,02	1.464.145,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	234.971,98	982.917,21	1.331.832,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	169.500,00	705.382,00	594.618,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	65.471,98	277.535,21	737.214,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	322,00	41.986,81	132.313,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	322,00	41.986,81	132.313,19
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	80.572,00	86.844,00	2.287.156,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	80.572,00	86.844,00	1.337.156,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	80.572,00	86.844,00	1.337.156,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384.000,00	80.572,00	86.844,00	1.297.156,00
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	80.572,00	86.844,00	291.156,00
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
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** **3.572.243,59** **24.758.909,44** **44.872.890,56**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	3.580.739,00	24.745.516,24	44.886.283,76
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	3.500.167,00	24.658.672,24	42.599.127,76
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.776.629,10	10.333.444,60	14.255.670,40
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.776.629,10	10.333.444,60	14.255.670,40
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	207.822,75	1.065.383,95	1.749.866,05
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	26.589,93	135.198,10	252.801,90
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	181.232,82	930.185,85	1.497.064,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.200.062,49	7.096.797,49	9.172.035,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	781.438,04	4.526.945,59	5.718.554,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	131,13	272,64	9.727,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	42.533,73	236.277,26	343.722,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	10.714,98	14.285,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	170.553,00	991.267,25	1.508.732,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	774,71	6.225,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	77.116,01	552.854,36	629.145,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	86.971,78	521.320,32	660.679,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	12.650,94	62.806,49	87.193,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	26.107,32	193.563,89	193.769,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	362.114,64	2.120.473,33	2.443.558,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	251.120,31	1.486.335,58	1.689.549,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	15.292,04	69.475,27	130.524,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	95.702,29	564.662,48	623.484,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	6.629,22	46.070,15	83.929,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	2.026,51	22.689,29	47.310,71
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	4.602,71	23.380,86	36.619,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,68	6.280,32
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.663.685,00	1.723.537,90	14.325.227,64	28.338.457,36
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	1.723.537,90	14.325.227,64	28.338.457,36
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	31.499,25	171.049,25	379.950,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.713,00	92.818,00	234.182,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	562,50	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	10.223,75	62.351,25	131.648,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	29.027,17	224.913,95	1.276.286,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	22.354,97	73.818,79	636.181,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	1.372,00	4.322,65	26.677,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	109.968,00	232,00
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	954,00	10.087,11	74.912,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	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	3.896,20	16.741,90	58.258,10
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	4.992,00	21.008,00
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	450,00	2.060,00	117.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	14.769,21	97.209,47	352.124,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	14.769,21	97.081,23	338.918,77
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	128,24	3.205,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	13.233,34	75.281,68	624.718,32
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	13.233,34	75.281,68	274.718,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.875.000,00	70.904,59	348.554,75	1.526.445,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	22.036,08	110.180,40	239.819,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	42.900,31	214.501,55	355.498,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	23.872,80	66.127,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.223.426,00	347.005,69	1.781.059,52	15.442.366,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	347.005,69	1.781.059,52	15.442.366,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	22.823,60	133.522,74	238.477,26
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	5.818,63	25.207,41	126.292,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	285,00	855,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	13.479,62	57.460,53	322.539,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	13.479,62	57.460,53	322.539,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	781,35	4.739,58	46.260,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	12.941,73	83.853,68	1.042.146,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.141,73	76.453,68	193.546,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	-2.200,00	7.400,00	848.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	96.046,88	373.339,80	2.094.010,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	51.078,62	123.550,87	950.949,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	5.725,80	16.434,45	361.565,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	481,49	141.518,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	4.700,09	51.291,03	328.908,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	43.148,50	525.266,24	824.569,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.937,92	173.965,72	228.034,28
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	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00	14.770,00	85.230,00
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	708,22	4.716,28	55.283,72
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	7.140,00	12.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	2.023,99	10.952,94	66.047,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	22.296,28	33.199,18	146.800,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	9.627,86	48.174,88	209.825,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	12.096,60	55.692,77	129.307,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	818.511,30	9.519.381,19	4.901.493,81
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	818.511,30	9.519.381,19	4.901.493,81
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	818.511,30	9.519.381,19	4.901.493,81
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	138.641,31	899.598,90	1.550.401,10
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	138.641,31	899.598,90	1.550.401,10
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	0,00	35.098,70	47.401,30
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	10.773,69	39.226,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	23.440,06	136.322,38	303.677,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	23.440,06	136.322,38	303.677,62
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.212,00	11.968,15	88.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.212,00	11.968,15	88.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.489.050,00	235.293,98	1.024.789,70	1.464.260,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	234.971,98	982.917,21	1.331.832,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	169.500,00	705.382,00	594.618,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	65.471,98	277.535,21	737.214,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	322,00	41.872,49	132.427,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	322,00	41.872,49	132.427,51
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	80.572,00	86.844,00	2.287.156,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	80.572,00	86.844,00	1.337.156,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	80.572,00	86.844,00	1.337.156,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384.000,00	80.572,00	86.844,00	1.297.156,00
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	80.572,00	86.844,00	291.156,00
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
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	3.580.739,00	24.745.516,24	44.886.283,76

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

ELLEN MARCIA PERES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
COREN/RJ 14.760 - ENF-R
xxx.456.897-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx