

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	151.813.723,98D	16.509.686,11	18.712.848,88	149.610.561,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	70.354.028,43D	16.504.609,21	18.244.925,99	68.613.711,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.428.671,05D	12.753.020,58	12.441.495,85	58.740.195,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.428.671,05D	12.753.020,58	12.441.495,85	58.740.195,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.428.671,05D	12.753.020,58	12.441.495,85	58.740.195,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.539.704,63D	2.568.354,62	4.822.951,44	285.107,81D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.539.704,63D	2.568.354,62	4.822.951,44	285.107,81D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.539.704,63D	2.568.354,62	4.822.951,44	285.107,81D
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	1.713.858,56	1.860.799,45	250.706,32D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	2.127.399,19D	835.518,21	2.947.234,49	15.682,91D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	14.658,23D	18.977,85	14.917,50	18.718,58D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	5.536.837,27	5.536.837,27	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	5.536.837,27	5.536.837,27	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	5.536.837,27	5.536.837,27	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	5.536.837,27	5.536.837,27	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.888.966,42D	4.647.828,69	2.081.707,14	58.455.087,97D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	36.901.422,80D	2.439.772,76	2.081.707,14	37.259.488,42D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	36.901.422,80D	2.439.772,76	2.081.707,14	37.259.488,42D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	56,71D	80.128,87	0,00	80.185,58D
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	2.359.643,89	2.081.707,14	37.179.302,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.987.543,62D	2.208.055,93	0,00	21.195.599,55D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.013.660,23D	97.453,36	0,00	10.111.113,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.973.883,39D	2.110.602,57	0,00	11.084.485,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.162.946,23D	0,00	2.131.194,48	9.031.751,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.162.946,23D	0,00	2.131.194,48	9.031.751,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.162.946,23D	0,00	2.131.194,48	9.031.751,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.162.946,23D	0,00	2.131.194,48	9.031.751,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.845.131,09D	0,00	2.128.784,72	8.716.346,37D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	6.487.977,01D	0,00	1.392.597,53	5.095.379,48D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.165.819,73D	0,00	495.370,69	1.670.449,04D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.951.808,21D	0,00	876.080,58	3.075.727,63D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	369.659,10D	0,00	21.146,26	348.512,84D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	689,97D	0,00	0,00	689,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.357.154,08D	0,00	736.187,19	3.620.966,89D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.357.154,08D	0,00	736.187,19	3.620.966,89D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	317.815,14D	0,00	2.409,76	315.405,38D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	317.815,14D	0,00	2.409,76	315.405,38D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	6.971,74D	0,00	1.974,48	4.997,26D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	310.843,40D	0,00	435,28	310.408,12D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	674.345,03D	3.706.542,75	3.648.584,98	732.302,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	548.199,66D	224.991,97	167.679,30	605.512,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	548.199,66D	224.991,97	167.679,30	605.512,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	546.397,66D	224.991,97	166.679,30	604.710,33D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	497.645,68D	0,00	0,00	497.645,68D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.505,45D	184.566,93	134.750,10	73.322,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.244,53D	40.425,04	31.929,20	33.740,37D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00D	0,00	1.000,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.303,71D	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	106.638,65D	3.481.550,78	3.480.905,68	107.283,75D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.638,65D	3.481.550,78	3.480.905,68	107.283,75D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	106.638,65D	3.481.550,78	3.480.905,68	107.283,75D
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	103.452,63D	3.481.550,78	3.480.905,68	104.097,73D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	103.452,63D	3.481.550,78	3.480.905,68	104.097,73D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.480.648,34	3.480.648,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.518,72D	902,44	257,34	68.163,82D
1.1.5 - ESTOQUES	88.066,12D	45.045,88	23.650,68	109.461,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.066,12D	45.045,88	23.650,68	109.461,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.066,12D	45.045,88	23.650,68	109.461,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	87.748,62D	45.045,88	23.333,18	109.461,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	87.748,62D	45.045,88	23.333,18	109.461,32D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50D	0,00	317,50	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.459.695,55D	5.076,90	467.922,89	80.996.849,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.762.835,14D	0,00	402.967,38	69.359.867,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.563.792,82D	0,00	402.967,38	69.160.825,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.563.792,82D	0,00	402.967,38	69.160.825,44D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	257.800.803,25D	0,00	402.967,38	257.397.835,87D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.036.600,76D	0,00	150.483,25	80.886.117,51D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	176.764.202,49D	0,00	252.484,13	176.511.718,36D
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	10.928.977,67D	5.076,90	64.955,51	10.869.099,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.323.779,79D	5.076,90	0,00	3.328.856,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.323.779,79D	5.076,90	0,00	3.328.856,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	123.148,00D	5.076,90	0,00	128.224,90D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	111.744,00D	5.076,90	0,00	116.820,90D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.051.056,29C	0,00	64.955,51	3.116.011,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.051.056,29C	0,00	64.955,51	3.116.011,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.788.409,72C	0,00	41.762,44	1.830.172,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.618,05C	0,00	3.740,34	135.358,39C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.328,97C	0,00	244,82	18.573,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	113.289,08C	0,00	3.495,52	116.784,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.078.857,57C	0,00	26.510,13	1.105.367,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.078.857,57C	0,00	26.510,13	1.105.367,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.014,53C	0,00	4.141,42	202.155,95C
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	145.133,43C	0,00	4.141,42	149.274,85C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.032,27C	0,00	7.203,32	376.235,59C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	369.032,27C	0,00	7.203,32	376.235,59C
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	10.487,87C	0,00	167,23	10.655,10C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.487,87C	0,00	167,23	10.655,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.262.646,57C	0,00	23.193,07	1.285.839,64C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.262.646,57C	0,00	23.193,07	1.285.839,64C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	318.444,08C	0,00	2.832,33	321.276,41C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	944.202,49C	0,00	20.360,74	964.563,23C
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	130.051.911,29C	5.605.179,73	5.726.071,89	130.172.803,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.270.126,99C	5.605.179,73	5.726.071,89	3.391.019,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	350.326,13C	1.368.966,64	1.336.874,80	318.234,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.296,76C	1.019.815,88	1.018.519,12	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.296,76C	1.019.815,88	1.018.519,12	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.296,76C	1.019.815,88	1.018.519,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.296,76C	1.019.815,88	1.018.519,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	349.029,37C	349.150,76	318.355,68	318.234,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	349.029,37C	349.150,76	318.355,68	318.234,29C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	227.435,62C	227.480,80	230.887,10	230.841,92C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.435,62C	227.480,80	230.887,10	230.841,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	121.593,75C	121.669,96	87.468,58	87.392,37C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	121.593,75C	121.669,96	87.468,58	87.392,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.163,61C	2.831.366,11	2.831.191,66	25.989,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.163,61C	2.831.366,11	2.831.191,66	25.989,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.163,61C	2.831.366,11	2.831.191,66	25.989,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.441,95C	2.831.366,11	2.831.191,66	10.267,50C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.441,95C	2.831.366,11	2.831.191,66	10.267,50C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.441,95C	2.831.366,11	2.831.191,66	10.267,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	583,71C	2.831.366,11	2.831.191,66	409,26C
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	15.351,92C	15.292,04	10.994,64	11.054,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.351,92C	15.292,04	10.994,64	11.054,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.351,92C	15.292,04	10.994,64	11.054,52C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	15.351,92C	15.292,04	10.994,64	11.054,52C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	15.351,92C	15.292,04	10.994,64	11.054,52C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.809,49C	869.658,34	869.628,81	12.779,96C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	12.809,49C	869.658,34	869.628,81	12.779,96C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	12.809,49C	869.658,34	869.628,81	12.779,96C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	12.809,49C	869.658,34	869.628,81	12.779,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.535.992,33C	196.057,60	262.901,89	2.602.836,62C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.535.992,33C	196.057,60	262.901,89	2.602.836,62C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.535.992,33C	196.057,60	262.901,89	2.602.836,62C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.535.992,33C	196.057,60	262.901,89	2.602.836,62C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.535.992,33C	196.057,60	262.901,89	2.602.836,62C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	514.104,37C	0,00	88.014,07	602.118,44C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	514.104,37C	0,00	88.014,07	602.118,44C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.481.349,55C	151.982,64	110.616,69	1.439.983,60C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.111.012,15C	113.987,00	82.962,55	1.079.987,70C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	370.337,40C	37.995,64	27.654,14	359.995,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	107.961,11C	0,00	24.859,23	132.820,34C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	107.961,11C	0,00	18.482,95	126.444,06C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	6.376,28	6.376,28C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	432.577,30C	44.074,96	39.411,90	427.914,24C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	313.468,03C	31.916,35	28.578,98	310.130,66C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	119.109,27C	12.158,61	10.832,92	117.783,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.483,51C	323.839,00	414.480,09	420.124,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	329.483,51C	323.839,00	414.480,09	420.124,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	329.483,51C	323.839,00	414.480,09	420.124,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	291.446,81C	297.168,33	303.889,77	298.168,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	93.250,86C	99.324,52	100.456,75	94.383,09C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	93.250,86C	99.324,52	100.456,75	94.383,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.519,54C	133.152,64	138.912,92	146.279,82C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.357,85C	129.582,43	122.564,69	14.340,11C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	119.161,69C	3.570,21	16.348,23	131.939,71C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	19.229,80	19.229,80	5.765,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.229,80	19.229,80	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	168,66C	1.152,54	1.152,54	168,66C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.759,11C	29.232,75	28.645,54	27.171,90C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	15.516,06C	14.926,08	15.342,22	15.932,20C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.098,11C	9.925,76	10.130,92	10.303,27C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.417,95C	5.000,32	5.211,30	5.628,93C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	79.600,00	81.797,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	79.600,00	81.797,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.06 - Klimt Agência de Publicidade LTDA	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.839,19C	26.670,67	30.990,32	40.158,84C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	12.012,47	12.012,47	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	34.751,69C	14.658,20	18.977,85	39.071,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.888.684,98D	3.732.541,64	17.950,20	29.603.276,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.833.434,21D	1.949.410,78	12.012,47	13.770.832,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.417.874,22D	1.232.846,91	12.012,47	8.638.708,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.417.874,22D	1.232.846,91	12.012,47	8.638.708,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.417.874,22D	1.232.846,91	12.012,47	8.638.708,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.716.115,50D	1.168.870,77	12.012,47	7.872.973,80D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.052.170,98D	754.807,98	12.012,47	4.794.966,49D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	272,64D	48,67	0,00	321,31D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	236.277,26D	39.118,70	0,00	275.395,96D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	13.429,71D	1.785,83	0,00	15.215,54D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.034.909,96D	163.291,93	0,00	1.198.201,89D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	774,71D	774,71	0,00	1.549,42D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	575.341,57D	82.962,55	0,00	658.304,12D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	525.209,76D	88.014,07	0,00	613.223,83D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	66.587,60D	10.412,19	0,00	76.999,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	211.141,31D	27.654,14	0,00	238.795,45D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	701.758,72D	11.920,75	0,00	713.679,47D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	678.058,68D	7.034,76	0,00	685.093,44D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	23.700,04D	4.885,99	0,00	28.586,03D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.055,39	0,00	52.055,39D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.055,39	0,00	52.055,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.179.642,86D	349.546,49	0,00	2.529.189,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.606.720,72D	257.027,32	0,00	1.863.748,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.720,72D	257.027,32	0,00	1.863.748,04D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.534.608,50D	246.032,68	0,00	1.780.641,18D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	72.112,22D	10.994,64	0,00	83.106,86D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	572.922,14D	92.519,17	0,00	665.441,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	572.922,14D	92.519,17	0,00	665.441,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	572.922,14D	92.519,17	0,00	665.441,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.235.917,13D	367.017,38	0,00	2.602.934,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.235.917,13D	367.017,38	0,00	2.602.934,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.235.917,13D	367.017,38	0,00	2.602.934,51D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	148.423,22D	21.925,03	0,00	170.348,25D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.051.572,63D	179.830,87	0,00	1.231.403,50D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	899.598,90D	142.998,93	0,00	1.042.597,83D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	136.322,38D	22.262,55	0,00	158.584,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.706.716,26D	676.738,88	5.937,73	4.377.517,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	268.236,64D	41.441,49	5.093,98	304.584,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	268.236,64D	41.441,49	5.093,98	304.584,15D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	268.236,64D	41.441,49	5.093,98	304.584,15D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	84.043,55D	16.506,81	0,00	100.550,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.732,16D	2.328,10	9,25	10.051,01D
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	21.247,59D	3.689,52	0,00	24.937,11D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	5.809,53D	765,90	0,00	6.575,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.158,04D	15.339,30	59,83	21.437,51D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	12.651,45D	748,27	0,00	13.399,72D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.623,04D	2.063,59	5.024,90	17.661,73D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	20.623,04D	2.063,59	5.024,90	17.661,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.053.623,13D	570.341,88	843,75	3.623.121,26D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	171.180,50D	30.691,25	843,75	201.028,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.180,50D	30.691,25	843,75	201.028,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	92.949,25D	20.072,50	843,75	112.178,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.880,00D	0,00	0,00	15.880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	62.351,25D	10.618,75	0,00	72.970,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	352.904,92D	46.466,61	0,00	399.371,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	352.904,92D	46.466,61	0,00	399.371,53D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	75.281,68D	14.433,33	0,00	89.715,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	277.623,24D	32.033,28	0,00	309.656,52D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.529.537,71D	493.184,02	0,00	3.022.721,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.529.537,71D	493.184,02	0,00	3.022.721,73D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	94.910,28D	9.645,99	0,00	104.556,27D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	29.755,53D	5.865,45	0,00	35.620,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	65.154,75D	3.780,54	0,00	68.935,29D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	161.006,01D	36.094,63	0,00	197.100,64D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	161.006,01D	36.094,63	0,00	197.100,64D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	162.381,05D	19.353,48	0,00	181.734,53D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	91.594,06D	15.290,17	0,00	106.884,23D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	84.994,06D	15.290,17	0,00	100.284,23D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	456.929,25D	98.224,55	0,00	555.153,80D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	76.318,35D	44.027,28	0,00	120.345,63D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	76.318,35D	44.027,28	0,00	120.345,63D
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	174.861,62D	28.937,92	0,00	203.799,54D
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	14.770,00D	0,00	0,00	14.770,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	21.584,93D	0,00	0,00	21.584,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	10.952,94D	1.858,77	0,00	12.811,71D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.753,65D	55.668,81	0,00	57.422,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	525.269,74D	39.419,70	0,00	564.689,44D
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)	4.716,28D	1.305,53	0,00	6.021,81D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	23.573,56D	4.190,80	0,00	27.764,36D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.739,58D	351,35	0,00	5.090,93D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.739,58D	351,35	0,00	5.090,93D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	419.459,34D	83.869,03	0,00	503.328,37D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	132.216,48D	35.000,52	0,00	167.217,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.401,86D	42.900,31	0,00	300.302,17D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	29.841,00D	5.968,20	0,00	35.809,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.209,47D	14.463,86	0,00	111.673,33D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	97.081,23D	14.463,86	0,00	111.545,09D
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	36.536,16D	10.371,40	0,00	46.907,56D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	56.214,60D	9.787,67	0,00	66.002,27D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	69.520,78D	11.223,08	0,00	80.743,86D
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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	384.856,49D	64.955,51	0,00	449.812,00D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	384.856,49D	64.955,51	0,00	449.812,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	384.856,49D	64.955,51	0,00	449.812,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	384.856,49D	64.955,51	0,00	449.812,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	245.698,07D	41.762,44	0,00	287.460,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.096,55D	3.495,52	0,00	19.592,07D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	160.126,91D	26.510,13	0,00	186.637,04D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	24.050,03D	4.141,42	0,00	28.191,45D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	43.219,92D	7.203,32	0,00	50.423,24D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.224,10D	244,82	0,00	1.468,92D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	980,56D	167,23	0,00	1.147,79D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,42D	23.193,07	0,00	162.351,49D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	122.164,44D	20.360,74	0,00	142.525,18D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	16.993,98D	2.832,33	0,00	19.826,31D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.968,15D	10.803,31	0,00	22.771,46D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.968,15D	10.803,31	0,00	22.771,46D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.968,15D	10.803,31	0,00	22.771,46D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.968,15D	10.803,31	0,00	22.771,46D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.968,15D	10.803,31	0,00	22.771,46D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.532.190,68D	869.628,81	0,00	10.401.819,49D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.532.190,68D	869.628,81	0,00	10.401.819,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.532.190,68D	869.628,81	0,00	10.401.819,49D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.532.190,68D	869.628,81	0,00	10.401.819,49D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.532.190,68D	869.628,81	0,00	10.401.819,49D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	9.532.190,68D	869.628,81	0,00	10.401.819,49D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	9.532.190,68D	869.628,81	0,00	10.401.819,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.532.190,68D	869.628,81	0,00	10.401.819,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.239,66D	9,42	0,00	35.249,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.239,66D	9,42	0,00	35.249,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9,42	0,00	10.924,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.914,65D	9,42	0,00	10.924,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.914,65D	9,42	0,00	10.924,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.914,65D	9,42	0,00	10.924,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	769.136,02D	225.950,44	0,00	995.086,46D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	769.136,02D	225.950,44	0,00	995.086,46D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	769.136,02D	225.950,44	0,00	995.086,46D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	769.136,02D	225.950,44	0,00	995.086,46D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	769.136,02D	225.950,44	0,00	995.086,46D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	710.778,00D	198.050,00	0,00	908.828,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	58.358,02D	27.900,44	0,00	86.258,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.650.497,67C	0,00	1.390.536,51	49.041.034,18C
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 - Obstetriz	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.638.169,18C	0,00	406.828,93	3.044.998,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.638.169,18C	0,00	406.828,93	3.044.998,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.638.169,18C	0,00	406.828,93	3.044.998,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.638.169,18C	0,00	406.828,93	3.044.998,11C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.638.169,18C	0,00	406.828,93	3.044.998,11C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.792.443,83C	0,00	0,00	1.792.443,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	685.306,09C	0,00	107.314,10	792.620,19C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.823,42C	0,00	274.346,78	282.170,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	17.927,30C	0,00	5.197,74	23.125,04C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	49.968,43C	0,00	6.743,19	56.711,62C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	81.430,11C	0,00	12.327,12	93.757,23C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3.270,00C	0,00	900,00	4.170,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.872.156,31C	0,00	982.895,02	5.855.051,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.940.121,09C	0,00	539.589,99	3.479.711,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.940.121,09C	0,00	539.589,99	3.479.711,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.940.121,09C	0,00	539.589,99	3.479.711,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.940.121,09C	0,00	539.589,99	3.479.711,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	164.286,56C	0,00	75.632,91	239.919,47C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.210.783,55C	0,00	209.605,89	1.420.389,44C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.559.114,63C	0,00	254.135,28	1.813.249,91C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.559.114,63C	0,00	254.135,28	1.813.249,91C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	49,71C	0,00	0,00	49,71C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.886,64C	0,00	215,91	6.102,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.932.035,22C	0,00	443.305,03	2.375.340,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.932.035,22C	0,00	443.305,03	2.375.340,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.932.035,22C	0,00	443.305,03	2.375.340,25C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	87.543,62C	0,00	208.055,93	295.599,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.844.491,60C	0,00	235.249,10	2.079.740,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.072,18C	0,00	812,56	159.884,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.072,18C	0,00	812,56	159.884,74C
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	11.206,97C	0,00	500,00	11.706,97C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.206,97C	0,00	500,00	11.706,97C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.206,97C	0,00	500,00	11.706,97C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.206,97C	0,00	500,00	11.706,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.228,45C	0,00	312,56	144.541,01C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.228,45C	0,00	312,56	144.541,01C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	3.227,78C	0,00	312,56	3.540,34C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	3.227,78C	0,00	67,56	3.295,34C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	245,00	245,00C
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	0,00	0,00	142.829.551,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	139.263.600,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00D	0,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	18.500.000,00D	0,00	0,00	18.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00D	0,00	0,00	20.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00D	0,00	0,00	8.980.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00D	0,00	0,00	2.060.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00D	0,00	0,00	3.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00D	0,00	0,00	4.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.631.800,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00D	0,00	0,00	1.467.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00D	0,00	0,00	974.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00D	0,00	0,00	365.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00D	0,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00D	0,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	10.521.800,00D	0,00	0,00	10.521.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.168.250,00D	0,00	0,00	2.168.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.168.250,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.397.000,00D	0,00	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	7.000,00D	0,00	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	8.348.550,00D	0,00	0,00	8.348.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.348.550,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.579.000,00D	0,00	0,00	7.579.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.579.000,00D	0,00	0,00	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	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	36.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higieneização	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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.199.456,23	12.199.456,23	142.829.551,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.263.600,00C	12.128.161,13	12.128.161,13	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	69.631.800,00C	3.924.698,37	3.924.698,37	69.631.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	29.556.570,85C	3.924.698,37	0,00	25.631.872,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	18.659.770,85C	3.924.698,37	0,00	14.735.072,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.074.146,76C	3.073.751,85	0,00	15.000.394,91C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.074.146,76C	3.073.751,85	0,00	15.000.394,91C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.881.532,18C	3.071.044,44	0,00	14.810.487,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.482.418,33C	1.468.230,44	0,00	7.014.187,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.165.819,73C	495.370,69	0,00	1.670.449,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.951.808,21C	876.080,58	0,00	3.075.727,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	328.811,36C	21.146,26	0,00	307.665,10C
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	2.035.713,44C	75.632,91	0,00	1.960.080,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.399.113,85C	1.602.814,00	0,00	7.796.299,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.634.441,44C	736.187,19	0,00	2.898.254,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	849.216,45C	209.605,89	0,00	639.610,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.274.570,59C	402.967,38	0,00	1.871.603,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	437.455,71C	150.483,25	0,00	286.972,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.837.114,88C	252.484,13	0,00	1.584.630,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.640.885,37C	254.053,54	0,00	2.386.831,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.140.885,37C	254.053,54	0,00	886.831,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	192.614,58C	2.707,41	0,00	189.907,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	143.852,40C	2.056,22	0,00	141.796,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	133.902,11C	1.974,48	0,00	131.927,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.950,29C	81,74	0,00	9.868,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	48.762,18C	651,19	0,00	48.110,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.648,82C	435,28	0,00	46.213,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.113,36C	215,91	0,00	1.897,45C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.142.035,22D	443.305,03	0,00	1.585.340,25D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.142.035,22D	443.305,03	0,00	1.585.340,25D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.142.035,22D	443.305,03	0,00	1.585.340,25D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	47.543,62D	208.055,93	0,00	255.599,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.094.491,60D	235.249,10	0,00	1.329.740,70D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.475.536,33C	404.847,87	0,00	1.070.688,46C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.475.536,33C	404.847,87	0,00	1.070.688,46C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.556,17C	0,00	0,00	417.556,17C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	814.693,91C	107.314,10	0,00	707.379,81C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	162.176,58C	274.346,78	0,00	112.170,20D
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	7.067,51C	3.216,68	0,00	3.850,83C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	38.342,27C	6.743,19	0,00	31.599,08C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.130,00C	900,00	0,00	230,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	28.569,89C	12.327,12	0,00	16.242,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.122,98C	2.793,62	0,00	34.329,36C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.557,73C	0,00	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	57,73C	0,00	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	8.793,03C	2.481,06	0,00	6.311,97C
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	1.206,97D	2.481,06	0,00	3.688,03D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.772,22C	312,56	0,00	22.459,66C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.772,22C	312,56	0,00	22.459,66C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.772,22C	67,56	0,00	1.704,66C
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	245,00	0,00	19.755,00C
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	40.075.229,15C	0,00	3.924.698,37	43.999.927,52C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	40.075.229,15C	0,00	3.924.698,37	43.999.927,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.486.953,24C	0,00	3.073.751,85	38.560.705,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.486.953,24C	0,00	3.073.751,85	38.560.705,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	35.339.567,82C	0,00	3.071.044,44	38.410.612,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.718.681,67C	0,00	1.468.230,44	26.186.912,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.434.180,27C	0,00	495.370,69	9.929.550,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.548.191,79C	0,00	876.080,58	15.424.272,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	571.188,64C	0,00	21.146,26	592.334,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	164.286,56C	0,00	75.632,91	239.919,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.620.886,15C	0,00	1.602.814,00	12.223.700,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.345.558,56C	0,00	736.187,19	6.081.745,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.210.783,55C	0,00	209.605,89	1.420.389,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.505.429,41C	0,00	402.967,38	2.908.396,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	882.544,29C	0,00	150.483,25	1.033.027,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.622.885,12C	0,00	252.484,13	1.875.369,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.559.114,63C	0,00	254.053,54	1.813.168,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.559.114,63C	0,00	254.053,54	1.813.168,17C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	147.385,42C	0,00	2.707,41	150.092,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	98.147,60C	0,00	2.056,22	100.203,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	98.097,89C	0,00	1.974,48	100.072,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	49,71C	0,00	81,74	131,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	49.237,82C	0,00	651,19	49.889,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43.351,18C	0,00	435,28	43.786,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.886,64C	0,00	215,91	6.102,55C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.932.035,22C	0,00	443.305,03	2.375.340,25C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.932.035,22C	0,00	443.305,03	2.375.340,25C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.932.035,22C	0,00	443.305,03	2.375.340,25C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	87.543,62C	0,00	208.055,93	295.599,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.844.491,60C	0,00	235.249,10	2.079.740,70C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.637.863,67C	0,00	404.847,87	3.042.711,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.637.863,67C	0,00	404.847,87	3.042.711,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.792.443,83C	0,00	0,00	1.792.443,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	685.306,09C	0,00	107.314,10	792.620,19C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.823,42C	0,00	274.346,78	282.170,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.932,49C	0,00	3.216,68	26.149,17C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	44.657,73C	0,00	6.743,19	51.400,92C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.270,00C	0,00	900,00	4.170,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	81.430,11C	0,00	12.327,12	93.757,23C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.377,02C	0,00	2.793,62	21.170,64C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.942,27C	0,00	0,00	3.942,27C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.942,27C	0,00	0,00	3.942,27C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.206,97C	0,00	2.481,06	13.688,03C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.206,97C	0,00	2.481,06	13.688,03C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.227,78C	0,00	312,56	3.540,34C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	3.227,78C	0,00	312,56	3.540,34C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.227,78C	0,00	67,56	3.295,34C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00C	8.203.462,76	8.203.462,76	69.631.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.631.800,00C	8.203.462,76	8.203.462,76	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	21.851.101,81C	868.835,40	4.077,54	20.986.343,95C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.576.155,43C	852.432,65	4.077,54	18.727.800,32C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.094.155,26C	16.407,84	0,05	4.077.747,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.094.155,26C	16.407,84	0,05	4.077.747,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	347.009,99C	0,00	0,00	347.009,99C
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	309.009,99C	0,00	0,00	309.009,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.976.833,33C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - 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	16.407,84	0,00	783.592,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00C	16.407,84	0,00	783.592,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.280,27C	0,00	0,05	6.280,32C
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	15.477.000,17C	836.024,81	4.077,49	14.645.052,85C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.477.000,17C	836.024,81	4.077,49	14.645.052,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.619,50C	30.698,75	1.625,00	342.545,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	230.725,75C	23.330,00	0,00	207.395,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.120,00C	0,00	0,00	14.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	126.773,75C	7.368,75	1.625,00	121.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	656.516,44C	1.284,00	0,00	655.232,44C
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	24.185,35C	1.284,00	0,00	22.901,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	232,00C	0,00	0,00	232,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.468,99C	0,00	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	26.598,50C	0,00	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	5.134,22C	0,00	0,00	5.134,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	6.544,60C	0,00	0,00	6.544,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	58.170,90C	0,00	0,00	58.170,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	100.980,00C	0,00	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	133.333,37	0,00	145.643,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	267.475,79C	132.666,67	0,00	134.809,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,67C	666,70	0,00	833,97C
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	1.291.200,42C	295.785,16	0,00	995.415,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	83.834,98C	0,00	0,00	83.834,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	312.598,14C	295.785,16	0,00	16.812,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	29.767,30C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.040.528,12C	140.887,81	1.952,49	9.901.592,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.040.528,12C	140.887,81	1.952,49	9.901.592,80C
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	2.010.000,00C	0,00	0,00	2.010.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.010.000,00C	0,00	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	1.550,52	35.106,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	936.241,04C	37.385,48	401,97	899.257,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.054,63C	37.385,48	401,97	88.071,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	811.186,41C	0,00	0,00	811.186,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00C	52.282,26	0,00	847.717,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.130.070,75C	25.283,00	0,00	1.104.787,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	776.099,54C	19.115,07	0,00	756.984,47C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.822,00	0,00	14.761,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.676,24C	0,00	0,00	64.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	168.097,43C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	77.060,35C	24.112,12	0,00	52.948,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	77.060,35C	24.112,12	0,00	52.948,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.340.769,74C	209.923,60	500,00	1.131.346,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.288.282,79C	209.666,46	500,00	1.079.116,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	551.068,00C	164.500,00	500,00	387.068,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	737.214,79C	45.166,46	0,00	692.048,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.486,95C	257,14	0,00	52.229,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	52.486,95C	257,14	0,00	52.229,81C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.274.946,38C	16.402,75	0,00	2.258.543,63C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.324.946,38C	16.402,75	0,00	1.308.543,63C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.946,38C	16.402,75	0,00	1.308.543,63C
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	1.284.946,38C	16.402,75	0,00	1.268.543,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00C	8.000,00	0,00	42.000,00C
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	282.083,45C	0,00	0,00	282.083,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	117.512,93C	0,00	0,00	117.512,93C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	11.350,00C	0,00	0,00	11.350,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00C	8.402,75	0,00	188.597,25C
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
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	47.780.698,19C	7.334.627,36	8.199.385,22	48.645.456,05C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.021.788,75C	3.656.394,24	881.691,62	20.247.086,13C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	23.009.579,13C	3.651.317,34	865.288,87	20.223.550,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.161.515,14C	1.748.501,80	28.420,31	8.441.433,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.161.515,14C	1.748.501,80	28.420,31	8.441.433,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.402.856,06C	201.755,90	0,00	1.201.100,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	214.801,90C	21.925,03	0,00	192.876,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.188.054,16C	179.830,87	0,00	1.008.223,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.195.202,51C	1.168.870,77	12.012,47	6.038.344,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.473.054,41C	754.807,98	12.012,47	3.730.258,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.727,36C	48,67	0,00	9.678,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	163.722,74C	39.118,70	0,00	124.604,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.285,02C	1.785,83	0,00	12.499,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.508.732,75C	163.291,93	0,00	1.345.440,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.225,29C	774,71	0,00	5.450,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	447.145,64C	82.962,55	0,00	364.183,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	428.679,68C	88.014,07	0,00	340.665,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	87.193,51C	10.412,19	0,00	76.781,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	56.436,11C	27.654,14	0,00	28.781,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.479.526,67C	349.546,49	0,00	1.129.980,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.013.664,42C	246.032,68	0,00	767.631,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	130.524,73C	10.994,64	0,00	119.530,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	335.337,52C	92.519,17	0,00	242.818,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.929,85C	11.920,75	0,00	72.009,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	47.310,71C	7.034,76	0,00	40.275,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	36.619,14C	4.885,99	0,00	31.733,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.407,84	16.407,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.407,84	16.407,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,05C	0,05	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.848.063,99C	1.902.815,54	836.868,56	11.782.117,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.848.063,99C	1.902.815,54	836.868,56	11.782.117,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.331,25C	32.316,25	31.542,50	7.557,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.456,25C	20.072,50	24.173,75	7.557,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.875,00C	12.243,75	7.368,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.595,16C	57.742,71	1.284,00	563.136,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	466.367,73C	16.506,81	0,00	449.860,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.492,00C	3.134,00	1.284,00	642,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	30.443,90C	12.033,90	0,00	18.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	31.485,15C	25.668,00	0,00	5.817,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	54.865,78C	0,00	0,00	54.865,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.463,40C	0,00	0,00	14.463,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.829,10C	0,00	0,00	1.829,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	16.960,00C	400,00	0,00	16.560,00C
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	73.148,07C	14.463,86	133.333,37	192.017,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	71.442,98C	14.463,86	132.666,67	189.645,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.705,09C	0,00	666,70	2.371,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.718,32C	14.433,33	0,00	160.284,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	174.718,32C	14.433,33	0,00	160.284,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235.244,83C	83.869,03	295.785,16	447.160,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	155.984,62C	35.000,52	0,00	120.984,10C
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	42.900,31	295.785,16	295.785,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.359,90C	5.968,20	0,00	30.391,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.401.543,42C	395.803,62	140.887,81	5.146.627,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.401.543,42C	395.803,62	140.887,81	5.146.627,61C
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	19.353,48	0,00	139.623,78C
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	117.792,59C	5.865,45	0,00	111.927,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.990.000,00C	0,00	0,00	1.990.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.990.000,00C	0,00	0,00	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	250.248,03C	44.027,28	0,00	206.220,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	250.248,03C	44.027,28	0,00	206.220,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.704,65C	1.901,87	0,00	10.802,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	105.905,28C	15.692,14	37.385,48	127.598,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	68.491,69C	15.692,14	37.385,48	90.185,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	0,00	0,00	37.413,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	52.282,26	52.282,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	963.939,45C	98.224,55	25.283,00	890.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	174.849,59C	36.094,63	19.115,07	157.870,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71.981,46C	4.190,80	0,00	67.790,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	89.587,40C	55.668,81	0,00	33.918,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	144.266,91C	3.780,54	0,00	140.486,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	764.566,12C	39.419,70	0,00	725.146,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	197.389,18C	28.937,92	0,00	168.451,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	35.283,72C	1.305,53	0,00	33.978,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00C	9.100,00	0,00	23.400,00C
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	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	44.463,60C	1.858,77	6.822,00	49.426,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	82.124,58C	10.371,40	0,00	71.753,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	41.727,69C	8.787,67	0,00	32.940,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	93.210,91C	11.223,08	0,00	81.987,83C
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	4.888.684,32C	869.628,81	0,00	4.019.055,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.888.684,32C	869.628,81	0,00	4.019.055,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.888.684,32C	869.628,81	0,00	4.019.055,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.136.277,25C	142.998,93	0,00	993.278,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.136.277,25C	142.998,93	0,00	993.278,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.496,01C	9,42	0,00	2.486,59C
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	9,42	0,00	2.296,78C
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	173.677,62C	22.262,55	0,00	151.415,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	173.677,62C	22.262,55	0,00	151.415,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.971,50C	10.803,31	24.112,12	24.280,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.971,50C	10.803,31	24.112,12	24.280,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.376,24C	258.483,72	209.923,60	74.816,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.550,00C	230.583,28	209.666,46	22.633,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	43.550,00C	198.550,00	164.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.033,28	45.166,46	13.133,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.826,24C	27.900,44	257,14	52.182,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.826,24C	27.900,44	257,14	52.182,94C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	12.209,62C	5.076,90	16.402,75	23.535,47C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	12.209,62C	5.076,90	16.402,75	23.535,47C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.209,62C	5.076,90	16.402,75	23.535,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.209,62C	5.076,90	16.402,75	23.535,47C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.072,55C	5.076,90	0,00	3.995,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.487,07C	0,00	0,00	2.487,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.402,75	8.402,75C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.393,20C	3.665.376,90	3.665.172,92	13.189,22C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	13.393,20C	3.660.300,00	3.660.096,02	13.189,22C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.760.514,22	1.760.514,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.760.514,22	1.760.514,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	201.755,90	201.755,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.925,03	21.925,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	179.830,87	179.830,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.180.883,24	1.180.883,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	766.820,45	766.820,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	48,67	48,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	39.118,70	39.118,70	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	163.291,93	163.291,93	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	82.962,55	82.962,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	88.014,07	88.014,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.412,19	10.412,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.654,14	27.654,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	349.546,49	349.546,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	246.032,68	246.032,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.994,64	10.994,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.519,17	92.519,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.920,75	11.920,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.034,76	7.034,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.885,99	4.885,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.407,84	16.407,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.407,84	16.407,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.393,20C	1.899.785,78	1.899.581,80	13.189,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.393,20C	1.899.785,78	1.899.581,80	13.189,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	31.535,00	31.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.916,25	20.916,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.618,75	10.618,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	174,45C	57.917,16	57.742,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.506,81	16.506,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.033,90	12.033,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	174,45C	25.842,45	25.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.463,86	14.463,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.463,86	14.463,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.433,33	14.433,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.433,33	14.433,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	83.869,03	83.869,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.000,52	35.000,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.900,31	42.900,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294,94C	393.851,13	393.851,13	294,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294,94C	393.851,13	393.851,13	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	19.353,48	19.353,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.865,45	5.865,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	291,44C	44.027,28	44.027,28	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	291,44C	44.027,28	44.027,28	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	351,35	351,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.290,17	15.290,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.290,17	15.290,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.224,55	98.224,55	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	36.094,63	36.094,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.190,80	4.190,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.668,81	55.668,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.780,54	3.780,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	3,50C	39.419,70	39.419,70	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.305,53	1.305,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.858,77	1.858,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.371,40	10.371,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	8.787,67	8.787,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.223,08	11.223,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.809,49C	869.658,34	869.628,81	12.779,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.809,49C	869.658,34	869.628,81	12.779,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.809,49C	869.658,34	869.628,81	12.779,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	142.998,93	142.998,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	142.998,93	142.998,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9,42	9,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9,42	9,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.262,55	22.262,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.262,55	22.262,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.803,31	10.803,31	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	10.803,31	10.803,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	257.983,72	257.983,72	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	230.083,28	230.083,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	198.050,00	198.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.033,28	32.033,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	27.900,44	27.900,44	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114,32C	27.900,44	27.900,44	114,32C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.076,90	5.076,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.076,90	5.076,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.076,90	5.076,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.076,90	5.076,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.076,90	5.076,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.745.516,24C	12.856,22	3.652.520,68	28.385.180,70C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.658.672,24C	12.856,22	3.647.443,78	28.293.259,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.333.444,60C	12.012,47	1.748.501,75	12.069.933,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.333.444,60C	12.012,47	1.748.501,75	12.069.933,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.065.383,95C	0,00	201.755,90	1.267.139,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	135.198,10C	0,00	21.925,03	157.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	930.185,85C	0,00	179.830,87	1.110.016,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.096.797,49C	12.012,47	1.168.870,77	8.253.655,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.526.945,59C	12.012,47	754.807,98	5.269.741,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	272,64C	0,00	48,67	321,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	236.277,26C	0,00	39.118,70	275.395,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	1.785,83	12.500,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	991.267,25C	0,00	163.291,93	1.154.559,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	774,71C	0,00	774,71	1.549,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	552.854,36C	0,00	82.962,55	635.816,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	521.320,32C	0,00	88.014,07	609.334,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.806,49C	0,00	10.412,19	73.218,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	193.563,89C	0,00	27.654,14	221.218,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120.473,33C	0,00	349.546,49	2.470.019,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.486.335,58C	0,00	246.032,68	1.732.368,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	69.475,27C	0,00	10.994,64	80.469,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	564.662,48C	0,00	92.519,17	657.181,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.070,15C	0,00	11.920,75	57.990,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	22.689,29C	0,00	7.034,76	29.724,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	23.380,86C	0,00	4.885,99	28.266,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	16.407,84	16.407,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	16.407,84	16.407,84C
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	14.325.227,64C	843,75	1.898.942,03	16.223.325,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.325.227,64C	843,75	1.898.942,03	16.223.325,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	171.049,25C	843,75	30.691,25	200.896,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	92.818,00C	843,75	20.072,50	112.046,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.880,00C	0,00	0,00	15.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	62.351,25C	0,00	10.618,75	72.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.913,95C	0,00	57.917,16	282.831,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	73.818,79C	0,00	16.506,81	90.325,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.322,65C	0,00	3.134,00	7.456,65C
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	10.087,11C	0,00	12.033,90	22.121,01C
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	16.741,90C	0,00	25.842,45	42.584,35C
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	2.060,00C	0,00	400,00	2.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.209,47C	0,00	14.463,86	111.673,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	97.081,23C	0,00	14.463,86	111.545,09C
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	75.281,68C	0,00	14.433,33	89.715,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	75.281,68C	0,00	14.433,33	89.715,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	348.554,75C	0,00	83.869,03	432.423,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	110.180,40C	0,00	35.000,52	145.180,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	214.501,55C	0,00	42.900,31	257.401,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.872,80C	0,00	5.968,20	29.841,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.781.059,52C	0,00	393.851,13	2.174.910,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.781.059,52C	0,00	393.851,13	2.174.910,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	133.522,74C	0,00	19.353,48	152.876,22C
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	25.207,41C	0,00	5.865,45	31.072,86C
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	57.460,53C	0,00	44.027,28	101.487,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	57.460,53C	0,00	44.027,28	101.487,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.739,58C	0,00	351,35	5.090,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	83.853,68C	0,00	15.290,17	99.143,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	76.453,68C	0,00	15.290,17	91.743,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	373.339,80C	0,00	98.224,55	471.564,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	123.550,87C	0,00	36.094,63	159.645,50C
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	16.434,45C	0,00	4.190,80	20.625,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	481,49C	0,00	55.668,81	56.150,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	51.291,03C	0,00	3.780,54	55.071,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	525.266,24C	0,00	39.419,70	564.685,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	173.965,72C	0,00	28.937,92	202.903,64C
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	14.770,00C	0,00	0,00	14.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	4.716,28C	0,00	1.305,53	6.021,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
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	10.952,94C	0,00	1.858,77	12.811,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	33.199,18C	0,00	10.371,40	43.570,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	48.174,88C	0,00	8.787,67	56.962,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	55.692,77C	0,00	11.223,08	66.915,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.519.381,19C	0,00	869.658,34	10.389.039,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.519.381,19C	0,00	869.658,34	10.389.039,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.519.381,19C	0,00	869.658,34	10.389.039,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	899.598,90C	0,00	142.998,93	1.042.597,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	899.598,90C	0,00	142.998,93	1.042.597,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.098,70C	0,00	9,42	35.108,12C
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	9,42	10.783,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	136.322,38C	0,00	22.262,55	158.584,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	136.322,38C	0,00	22.262,55	158.584,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.968,15C	0,00	10.803,31	22.771,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.968,15C	0,00	10.803,31	22.771,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.024.789,70C	0,00	257.983,72	1.282.773,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	982.917,21C	0,00	230.083,28	1.213.000,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	705.382,00C	0,00	198.050,00	903.432,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	277.535,21C	0,00	32.033,28	309.568,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.872,49C	0,00	27.900,44	69.772,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.872,49C	0,00	27.900,44	69.772,93C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	86.844,00C	0,00	5.076,90	91.920,90C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	86.844,00C	0,00	5.076,90	91.920,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.844,00C	0,00	5.076,90	91.920,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.844,00C	0,00	5.076,90	91.920,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	86.844,00C	0,00	5.076,90	91.920,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	71.295,10	71.295,10	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	71.295,10	71.295,10	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.693.897,30C	35.647,55	0,00	1.658.249,75C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.693.897,30C	35.647,55	0,00	1.658.249,75C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.461.837,00C	35.647,55	0,00	1.426.189,45C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.193.881,52C	35.647,55	0,00	2.158.233,97C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.193.881,52C	35.647,55	0,00	2.158.233,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	35.647,55	0,00	1.476.924,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.512.571,97C	35.647,55	0,00	1.476.924,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.015,10C	0,00	0,00	13.015,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.779,62C	0,00	0,00	50.779,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	473,35C	0,00	0,00	473,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.984,33C	0,00	0,00	10.984,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	67.452,87C	0,00	0,00	67.452,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.712,78C	0,00	0,00	24.712,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	26.269,90C	0,00	0,00	26.269,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.004,71C	0,00	0,00	22.004,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	0,00	0,00	48.443,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.775,00C	0,00	0,00	222.775,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.647,55	35.647,55	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.647,55	35.647,55	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	35.647,55	35.647,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.647,55	35.647,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.647,55	35.647,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.647,55	35.647,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.647,55	35.647,55	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	813.992,07C	0,00	35.647,55	849.639,62C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	813.992,07C	0,00	35.647,55	849.639,62C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	786.555,99C	0,00	35.647,55	822.203,54C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.354,39C	0,00	35.647,55	502.001,94C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.354,39C	0,00	35.647,55	502.001,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.647,55	35.647,55C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.647,55	35.647,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
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	38.046.863,71	38.046.863,71	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	68.613.711,65	PASSIVO CIRCULANTE	3.391.019,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.740.195,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.234,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.031.751,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	732.302,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.989,16
ESTOQUES	109.461,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.054,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.779,96
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.602.836,62
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	420.124,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.996.849,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.359.867,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.160.825,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	257.397.835,87	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	10.869.099,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.328.856,69		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.116.011,80		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.391.019,15

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	146.219.542,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.219.542,06
TOTAL	149.610.561,21	TOTAL	149.610.561,21
ATIVO FINANCEIRO	60.015.050,73	PASSIVO FINANCEIRO	25.296.355,03
ATIVO PERMANENTE	89.595.510,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			124.314.206,18

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	34.718.695,70	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	60.015.050,73D	Passivo Financeiro	25.296.355,03C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	250.706,32D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	230.841,92C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	15.682,91D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	87.392,37C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	18.718,58D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	409,26C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	80.185,58D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	37.179.302,84D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.721,66C
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.111.113,59D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.054,52C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.084.485,96D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	12.779,96C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	348.512,84D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	602.118,44C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.079.987,70C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	497.645,68D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	359.995,90C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	73.322,28D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	126.444,06C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	33.740,37D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	6.376,28C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	310.130,66C
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	117.783,58C
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)	94.383,09C
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	14.340,11C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3,71D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	131.939,71C

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	68.163,82D	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	27.171,90C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.303,27C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.628,93C
		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
		2.1.8.8.1.04.01.06 - Klimt Agência de Publicidade LTDA	79.600,00C
		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	39.071,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	192.876,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.008.223,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.730.258,90C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.678,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	124.604,04C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.499,19C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.345.440,82C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.450,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	364.183,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	340.665,61C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.781,32C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	28.781,97C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	767.631,74C

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	119.530,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	242.818,35C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	40.275,95C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	31.733,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.557,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	449.860,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	642,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.410,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.817,15C
		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	16.560,00C
		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	189.645,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.371,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	160.284,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	120.984,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	295.785,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	30.391,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	139.623,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	111.927,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.990.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		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	206.220,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.802,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.185,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	52.282,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	890.997,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	157.870,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	67.790,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.918,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.486,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	725.146,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	168.451,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.978,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	23.400,00C
		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	49.426,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	71.753,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	32.940,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	81.987,83C
		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)	4.019.055,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	993.278,32C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		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	2.296,78C
		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	151.415,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.280,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.133,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	52.182,94C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.995,65C
		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
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.402,75C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.658.249,75C
Ativo Permanente	89.595.510,48D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.670.449,04D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.075.727,63D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	689,97D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.620.966,89D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	4.997,26D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	310.408,12D		
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	800,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	109.461,32D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.886.117,51D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	176.511.718,36D		
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	116.820,90D		
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	18.573,79C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	116.784,60C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.105.367,70C		
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	149.274,85C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	376.235,59C		
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	10.655,10C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	321.276,41C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	964.563,23C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	58.735.000,00	3.924.698,37	-54.810.301,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	3.073.751,85	-50.487.348,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	3.073.751,85	-50.487.348,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	3.071.044,44	-50.150.055,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	2.707,41	-337.292,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	443.305,03	-346.694,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	443.305,03	-346.694,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	443.305,03	-346.694,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	404.847,87	-3.708.552,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	404.847,87	-3.708.552,13
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	2.793,62	-52.706,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	2.481,06	-17.518,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	312,56	-25.687,44
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	312,56	-25.687,44
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	3.924.698,37	-65.707.101,63		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			58.520.000,00	69.631.800,00	3.924.698,37	-65.707.101,63		
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	848.355,11	3.634.383,58	3.634.587,56	66.409.444,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.420.865,00	24.589.115,00	16.407,79	1.736.489,28	1.736.489,28	24.572.707,21
APLICAÇÕES DIRETAS			22.420.865,00	24.589.115,00	16.407,79	1.736.489,28	1.736.489,28	24.572.707,21
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	831.947,32	1.897.894,30	1.898.098,28	41.831.737,68
APLICAÇÕES DIRETAS			34.315.135,00	42.663.685,00	831.947,32	1.897.894,30	1.898.098,28	41.831.737,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			1.784.000,00	2.374.000,00	16.402,75	5.076,90	5.076,90	2.357.597,25
INVESTIMENTOS			1.334.000,00	1.424.000,00	16.402,75	5.076,90	5.076,90	1.407.597,25
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.000,00	1.424.000,00	16.402,75	5.076,90	5.076,90	1.407.597,25
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	864.757,86	3.639.460,48	3.639.664,46	68.767.042,14
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	285.237,89	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	864.757,86	3.924.698,37	3.639.664,46	68.767.042,14

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	844.239,62	844.239,62	1.365.029,58	1.501.787,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	499.715,88	499.715,88	863.956,36	1.294.277,61
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	849.639,62	849.639,62	1.430.889,88	1.667.987,03

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	3.924.698,37	Despesa Orçamentária	3.639.664,46
RECEITA REALIZADA	3.924.698,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.639.664,46
RECEITAS CORRENTE	3.924.698,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.634.587,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.073.751,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.489,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.073.751,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.098,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.071.044,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.076,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.468.230,44	INVESTIMENTOS	5.076,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.602.814,00		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	402.967,38		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	254.053,54		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.707,41		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.056,22		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	651,19		
RECEITAS PATRIMONIAIS	443.305,03		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	443.305,03		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	443.305,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	404.847,87		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	404.847,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.793,62		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.481,06		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	312,56		
Outras Receitas Correntes	312,56		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.672.836,40	Pagamentos Extraorçamentários	5.646.345,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.647,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	414.480,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	323.839,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.258.356,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.286.859,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	58.443.974,76	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.755.499,49
Caixa e Equivalente de Caixa	58.428.671,05	Caixa e Equivalente de Caixa	58.740.195,78
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71
Total:	68.041.509,53		68.041.509,53

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	1.390.536,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.714.591,44
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.937.398,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.220.834,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	406.828,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.220.834,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.828,93	ENCARGOS PATRONAIS	349.546,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.828,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.027,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	982.895,02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.519,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	539.589,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	367.017,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	539.589,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	367.017,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.305,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	670.801,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.305,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.347,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	36.347,51
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	569.498,13
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	29.847,50
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.466,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	812,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	493.184,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	812,56	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.955,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DEPRECIÇÃO	64.955,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.803,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	312,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.803,31
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.803,31
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	869.628,81
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	869.628,81
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	869.628,81
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	9,42

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9,42
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	9,42
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.950,44
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.950,44
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225.950,44
Total das Variações Ativas :	1.390.536,51	Total das Variações Passivas :	3.714.591,44
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	2.324.054,93	Superávit do Exercício	
Total	3.714.591,44	Total	3.714.591,44

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	91.920,90	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	3.924.698,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.073.751,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.073.751,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.071.044,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.468.230,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.602.814,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	402.967,38
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	254.053,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.707,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.056,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	651,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	443.305,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	443.305,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	443.305,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	404.847,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	404.847,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.793,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.481,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	312,56
Outras Receitas Correntes	312,56
OUTROS INGRESSOS	5.672.836,40
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.634.587,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.489,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.098,28
OUTROS DESEMBOLSOS	5.646.345,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	316.601,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	5.076,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.076,90
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

311.524,73

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

58.428.671,05

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

58.740.195,78

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	3.924.698,37	43.999.927,52	25.631.872,48
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.735.000,00	3.924.698,37	43.999.927,52	14.735.072,48
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	3.073.751,85	38.560.705,09	15.000.394,91
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	3.073.751,85	38.560.705,09	15.000.394,91
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	3.071.044,44	38.410.612,26	14.810.487,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	1.468.230,44	26.186.912,11	7.014.187,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	495.370,69	9.929.550,96	1.670.449,04
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	876.080,58	15.424.272,37	3.075.727,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	21.146,26	592.334,90	307.665,10
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	75.632,91	239.919,47	1.960.080,53
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	1.602.814,00	12.223.700,15	7.796.299,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	736.187,19	6.081.745,75	2.898.254,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	209.605,89	1.420.389,44	639.610,56
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	402.967,38	2.908.396,79	1.871.603,21
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	150.483,25	1.033.027,54	286.972,46
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	252.484,13	1.875.369,25	1.584.630,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	254.053,54	1.813.168,17	2.386.831,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	254.053,54	1.813.168,17	886.831,83
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	2.707,41	150.092,83	189.907,17
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	2.056,22	100.203,82	141.796,18
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	1.974,48	100.072,37	131.927,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	81,74	131,45	9.868,55

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	651,19	49.889,01	48.110,99
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	435,28	43.786,46	46.213,54
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	215,91	6.102,55	1.897,45
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	443.305,03	2.375.340,25	-1.585.340,25
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	443.305,03	2.375.340,25	-1.585.340,25
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	443.305,03	2.375.340,25	-1.585.340,25
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	208.055,93	295.599,55	-255.599,55
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	235.249,10	2.079.740,70	-1.329.740,70
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	404.847,87	3.042.711,54	1.070.688,46
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	404.847,87	3.042.711,54	1.070.688,46
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	0,00	1.792.443,83	417.556,17
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	107.314,10	792.620,19	707.379,81
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	274.346,78	282.170,20	-112.170,20
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	3.216,68	26.149,17	3.850,83
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	6.743,19	51.400,92	31.599,08
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	900,00	4.170,00	230,00
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	12.327,12	93.757,23	16.242,77
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	2.793,62	21.170,64	34.329,36
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	0,00	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	0,00	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	2.481,06	13.688,03	6.311,97
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	2.481,06	13.688,03	-3.688,03
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	312,56	3.540,34	22.459,66
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	312,56	3.540,34	22.459,66
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	67,56	3.295,34	1.704,66
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	245,00	245,00	19.755,00
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** **3.924.698,37** **43.999.927,52** **25.631.872,48**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	864.757,86	48.645.456,05	20.986.343,95
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	848.355,11	48.529.999,68	18.727.800,32
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	16.407,79	20.511.367,53	4.077.747,47
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	16.407,79	20.511.367,53	4.077.747,47
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	16.407,84	16.407,84	783.592,16

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	16.407,84	16.407,84	783.592,16
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	-0,05	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	831.947,32	28.018.632,15	14.645.052,85
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	831.947,32	28.018.632,15	14.645.052,85
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	29.073,75	208.454,25	342.545,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	23.330,00	119.604,25	207.395,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	5.743,75	72.970,00	121.030,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	1.284,00	845.967,56	655.232,44
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	1.284,00	8.098,65	22.901,35
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	0,00	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	0,00	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	0,00	54.865,78	5.134,22
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	0,00	19.455,40	6.544,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	1.829,10	58.170,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	0,00	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	133.333,37	303.690,91	145.643,09
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	132.666,67	301.190,88	134.809,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	666,70	2.500,03	833,97
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	295.785,16	879.584,74	995.415,26
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	295.785,16	553.187,02	16.812,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	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	138.935,32	7.321.833,20	9.901.592,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	138.935,32	7.321.833,20	9.901.592,80
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	0,00	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	0,00	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	-1.550,52	15.893,71	35.106,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	36.983,51	226.742,47	899.257,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	36.983,51	181.928,88	88.071,12

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	0,00	44.813,59	811.186,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	52.282,26	52.282,26	847.717,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	25.283,00	1.362.562,25	1.104.787,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	19.115,07	317.515,53	756.984,47
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	6.822,00	62.238,54	14.761,46

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	0,00	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	24.112,12	47.051,77	52.948,23
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	24.112,12	47.051,77	52.948,23
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	209.423,60	1.357.703,86	1.131.346,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	209.166,46	1.235.633,67	1.079.116,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	164.000,00	912.932,00	387.068,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	45.166,46	322.701,67	692.048,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	257,14	122.070,19	52.229,81
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	257,14	122.070,19	52.229,81
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	16.402,75	115.456,37	2.258.543,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	16.402,75	115.456,37	1.308.543,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	16.402,75	115.456,37	1.308.543,63
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	16.402,75	115.456,37	1.268.543,63
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	95.916,55	282.083,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	2.487,07	117.512,93
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	8.402,75	8.402,75	188.597,25
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** **864.757,86** **48.645.456,05** **20.986.343,95**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	3.639.460,48	28.398.369,92	41.233.430,08
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	3.634.383,58	28.306.449,02	38.951.350,98
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.736.489,28	12.069.933,88	12.519.181,12
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.736.489,28	12.069.933,88	12.519.181,12
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	201.755,90	1.267.139,85	1.548.110,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	21.925,03	157.123,13	230.876,87
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	179.830,87	1.110.016,72	1.317.233,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.156.858,30	8.253.655,79	8.015.177,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	742.795,51	5.269.741,10	4.975.758,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	48,67	321,31	9.678,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	39.118,70	275.395,96	304.604,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	12.500,81	12.499,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	163.291,93	1.154.559,18	1.345.440,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	1.549,42	5.450,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	82.962,55	635.816,91	546.183,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	88.014,07	609.334,39	572.665,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	10.412,19	73.218,68	76.781,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	27.654,14	221.218,03	166.115,30
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	349.546,49	2.470.019,82	2.094.011,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	246.032,68	1.732.368,26	1.443.516,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	10.994,64	80.469,91	119.530,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	92.519,17	657.181,65	530.965,02
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	11.920,75	57.990,90	72.009,10
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	7.034,76	29.724,05	40.275,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	4.885,99	28.266,85	31.733,15
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	16.407,84	16.407,84	783.592,16

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	16.407,84	16.407,84	783.592,16
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	1.897.894,30	16.236.515,14	26.427.169,86
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	1.897.894,30	16.236.515,14	26.427.169,86
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	29.847,50	200.896,75	350.103,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	19.228,75	112.046,75	214.953,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	10.618,75	72.970,00	121.030,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	57.742,71	282.831,11	1.218.368,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	16.506,81	90.325,60	619.674,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	3.134,00	7.456,65	23.543,35
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	12.033,90	22.121,01	62.878,99
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	25.668,00	42.584,35	32.415,65
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	400,00	2.460,00	117.540,00
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	14.463,86	111.673,33	337.660,67
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	14.463,86	111.545,09	324.454,91
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	14.433,33	89.715,01	610.284,99
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	14.433,33	89.715,01	260.284,99
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	83.869,03	432.423,78	1.442.576,22
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	35.000,52	145.180,92	204.819,08
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	257.401,86	312.598,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	29.841,00	60.159,00
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	393.851,13	2.175.205,59	15.048.220,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	393.851,13	2.175.205,59	15.048.220,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	19.353,48	152.876,22	219.123,78
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	5.865,45	31.072,86	120.427,14
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	44.027,28	101.779,25	278.220,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	44.027,28	101.779,25	278.220,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	351,35	5.090,93	45.909,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	15.290,17	99.143,85	1.026.856,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.290,17	91.743,85	178.256,15

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	0,00	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	98.224,55	471.564,35	1.995.785,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	36.094,63	159.645,50	914.854,50
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	4.190,80	20.625,25	357.374,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	55.668,81	56.150,30	85.849,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	3.780,54	55.071,57	325.128,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	39.419,70	564.689,44	785.146,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.937,92	202.903,64	199.096,36
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	1.305,53	6.021,81	53.978,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	9.100,00	9.100,00	23.400,00
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	1.858,77	12.811,71	64.188,29

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	10.371,40	43.570,58	136.429,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	8.787,67	56.962,55	201.037,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.223,08	66.915,85	118.084,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - 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	869.628,81	10.401.819,49	4.019.055,51
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	869.628,81	10.401.819,49	4.019.055,51
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	869.628,81	10.401.819,49	4.019.055,51
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	142.998,93	1.042.597,83	1.407.402,17
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	142.998,93	1.042.597,83	1.407.402,17
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	9,42	35.108,12	47.391,88
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	9,42	10.783,11	39.216,89
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	22.262,55	158.584,93	281.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	22.262,55	158.584,93	281.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	10.803,31	22.771,46	77.228,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	10.803,31	22.771,46	77.228,54
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	257.983,72	1.282.887,74	1.206.162,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	230.083,28	1.213.000,49	1.101.749,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	198.050,00	903.432,00	396.568,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	32.033,28	309.568,49	705.181,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	27.900,44	69.887,25	104.412,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	27.900,44	69.887,25	104.412,75
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	5.076,90	91.920,90	2.282.079,10
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	5.076,90	91.920,90	1.332.079,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	5.076,90	91.920,90	1.332.079,10
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	5.076,90	91.920,90	1.292.079,10
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	5.076,90	91.920,90	286.079,10
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 3.639.460,48 28.398.369,92 41.233.430,08

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	3.639.664,46	28.385.180,70	41.246.619,30
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	3.634.587,56	28.293.259,80	38.964.540,20
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.736.489,28	12.069.933,88	12.519.181,12
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.736.489,28	12.069.933,88	12.519.181,12
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	201.755,90	1.267.139,85	1.548.110,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	21.925,03	157.123,13	230.876,87
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	179.830,87	1.110.016,72	1.317.233,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.156.858,30	8.253.655,79	8.015.177,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	742.795,51	5.269.741,10	4.975.758,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	48,67	321,31	9.678,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	39.118,70	275.395,96	304.604,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	12.500,81	12.499,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	163.291,93	1.154.559,18	1.345.440,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	1.549,42	5.450,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	82.962,55	635.816,91	546.183,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	88.014,07	609.334,39	572.665,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	10.412,19	73.218,68	76.781,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	27.654,14	221.218,03	166.115,30
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	349.546,49	2.470.019,82	2.094.011,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	246.032,68	1.732.368,26	1.443.516,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	10.994,64	80.469,91	119.530,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	92.519,17	657.181,65	530.965,02
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	11.920,75	57.990,90	72.009,10
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	7.034,76	29.724,05	40.275,95
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	4.885,99	28.266,85	31.733,15
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	16.407,84	16.407,84	783.592,16

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	16.407,84	16.407,84	783.592,16
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	1.898.098,28	16.223.325,92	26.440.359,08
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	1.898.098,28	16.223.325,92	26.440.359,08
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	29.847,50	200.896,75	350.103,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	19.228,75	112.046,75	214.953,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	10.618,75	72.970,00	121.030,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	57.917,16	282.831,11	1.218.368,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	16.506,81	90.325,60	619.674,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	3.134,00	7.456,65	23.543,35
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	12.033,90	22.121,01	62.878,99
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	25.842,45	42.584,35	32.415,65
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	400,00	2.460,00	117.540,00
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	14.463,86	111.673,33	337.660,67
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	14.463,86	111.545,09	324.454,91
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	14.433,33	89.715,01	610.284,99
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	14.433,33	89.715,01	260.284,99
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	83.869,03	432.423,78	1.442.576,22
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	35.000,52	145.180,92	204.819,08
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	257.401,86	312.598,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	29.841,00	60.159,00
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	393.851,13	2.174.910,65	15.048.515,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	393.851,13	2.174.910,65	15.048.515,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	19.353,48	152.876,22	219.123,78
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	5.865,45	31.072,86	120.427,14
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	44.027,28	101.487,81	278.512,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	44.027,28	101.487,81	278.512,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	351,35	5.090,93	45.909,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	15.290,17	99.143,85	1.026.856,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.290,17	91.743,85	178.256,15

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	0,00	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	98.224,55	471.564,35	1.995.785,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	36.094,63	159.645,50	914.854,50
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	4.190,80	20.625,25	357.374,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	55.668,81	56.150,30	85.849,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	3.780,54	55.071,57	325.128,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	39.419,70	564.685,94	785.150,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.937,92	202.903,64	199.096,36
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	1.305,53	6.021,81	53.978,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	9.100,00	9.100,00	23.400,00
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	1.858,77	12.811,71	64.188,29

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	10.371,40	43.570,58	136.429,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	8.787,67	56.962,55	201.037,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.223,08	66.915,85	118.084,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - 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	869.658,34	10.389.039,53	4.031.835,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	869.658,34	10.389.039,53	4.031.835,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	869.658,34	10.389.039,53	4.031.835,47
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	142.998,93	1.042.597,83	1.407.402,17
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	142.998,93	1.042.597,83	1.407.402,17
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	9,42	35.108,12	47.391,88
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	9,42	10.783,11	39.216,89
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	22.262,55	158.584,93	281.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	22.262,55	158.584,93	281.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	10.803,31	22.771,46	77.228,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	10.803,31	22.771,46	77.228,54
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	257.983,72	1.282.773,42	1.206.276,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	230.083,28	1.213.000,49	1.101.749,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	198.050,00	903.432,00	396.568,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	32.033,28	309.568,49	705.181,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	27.900,44	69.772,93	104.527,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	27.900,44	69.772,93	104.527,07
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	5.076,90	91.920,90	2.282.079,10
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	5.076,90	91.920,90	1.332.079,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	5.076,90	91.920,90	1.332.079,10
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	5.076,90	91.920,90	1.292.079,10
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	5.076,90	91.920,90	286.079,10
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 3.639.664,46 28.385.180,70 41.246.619,30

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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