

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	149.610.561,21D	16.026.412,23	19.125.521,16	146.511.452,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	68.613.711,65D	16.018.412,23	18.634.007,64	65.998.116,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.740.195,78D	12.280.880,78	12.787.919,12	58.233.157,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.740.195,78D	12.280.880,78	12.787.919,12	58.233.157,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.740.195,78D	12.280.880,78	12.787.919,12	58.233.157,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	285.107,81D	3.610.661,97	3.668.091,05	227.678,73D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.107,81D	3.610.661,97	3.668.091,05	227.678,73D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.107,81D	3.610.661,97	3.668.091,05	227.678,73D
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	2.751.429,00	2.820.896,07	181.239,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	15.682,91D	842.608,07	828.233,33	30.057,65D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	18.718,58D	16.624,90	18.961,65	16.381,83D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.335.762,68	6.335.762,68	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.335.762,68	6.335.762,68	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.335.762,68	6.335.762,68	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	6.335.762,68	6.335.762,68	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.455.087,97D	2.334.456,13	2.784.065,39	58.005.478,71D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	37.259.488,42D	2.093.342,57	2.784.065,39	36.568.765,60D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	37.259.488,42D	2.093.342,57	2.784.065,39	36.568.765,60D
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	595,03	0,00	80.780,61D
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	2.092.747,54	2.784.065,39	36.487.984,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.195.599,55D	241.113,56	0,00	21.436.713,11D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.111.113,59D	111.518,70	0,00	10.222.632,29D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.084.485,96D	129.594,86	0,00	11.214.080,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.031.751,75D	0,00	2.076.475,05	6.955.276,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.031.751,75D	0,00	2.076.475,05	6.955.276,70D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.031.751,75D	0,00	2.076.475,05	6.955.276,70D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.031.751,75D	0,00	2.076.475,05	6.955.276,70D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.716.346,37D	0,00	2.075.354,12	6.640.992,25D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	5.095.379,48D	0,00	1.359.334,21	3.736.045,27D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.670.449,04D	0,00	486.372,82	1.184.076,22D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.075.727,63D	0,00	854.674,07	2.221.053,56D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	348.512,84D	0,00	18.205,13	330.307,71D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	689,97D	0,00	82,19	607,78D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.620.966,89D	0,00	716.019,91	2.904.946,98D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.620.966,89D	0,00	716.019,91	2.904.946,98D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	315.405,38D	0,00	1.120,93	314.284,45D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	315.405,38D	0,00	1.120,93	314.284,45D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	4.997,26D	0,00	0,00	4.997,26D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	310.408,12D	0,00	1.120,93	309.287,19D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	732.302,80D	3.674.660,41	3.725.973,56	680.989,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	605.512,33D	99.490,51	151.832,95	553.169,89D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	605.512,33D	99.490,51	151.832,95	553.169,89D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	604.710,33D	98.690,51	150.532,95	552.867,89D
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	73.322,28D	60.291,08	110.107,91	23.505,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	33.740,37D	38.399,43	40.425,04	31.714,76D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	800,00	1.300,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.16 - Greice Molim Becker	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Lucas Mendes Avelar	0,00	600,00	300,00	300,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.303,71D	0,00	0,00	15.303,71D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.303,71D	0,00	0,00	15.303,71D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3,71D	0,00	0,00	3,71D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	107.283,75D	3.575.169,90	3.574.140,61	108.313,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.283,75D	3.575.169,90	3.574.140,61	108.313,04D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	107.283,75D	3.575.169,90	3.574.140,61	108.313,04D
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	104.097,73D	3.575.169,90	3.574.140,61	105.127,02D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	104.097,73D	3.575.169,90	3.574.140,61	105.127,02D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.574.140,36	3.574.140,36	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	68.163,82D	1.029,54	0,25	69.193,11D
1.1.5 - ESTOQUES	109.461,32D	62.871,04	43.639,91	128.692,45D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	109.461,32D	62.871,04	43.639,91	128.692,45D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.461,32D	62.871,04	43.639,91	128.692,45D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	109.461,32D	62.871,04	43.639,91	128.692,45D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	109.461,32D	62.871,04	43.639,91	128.692,45D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.996.849,56D	8.000,00	491.513,52	80.513.336,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.359.867,76D	0,00	430.053,53	68.929.814,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.160.825,44D	0,00	430.053,53	68.730.771,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.160.825,44D	0,00	430.053,53	68.730.771,91D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	257.397.835,87D	0,00	430.053,53	256.967.782,34D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.886.117,51D	0,00	182.020,09	80.704.097,42D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	176.511.718,36D	0,00	248.033,44	176.263.684,92D
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	10.869.099,06D	8.000,00	61.459,99	10.815.639,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.328.856,69D	8.000,00	0,00	3.336.856,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.328.856,69D	8.000,00	0,00	3.336.856,69D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.224,90D	8.000,00	0,00	136.224,90D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	116.820,90D	8.000,00	0,00	124.820,90D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.116.011,80C	0,00	61.459,99	3.177.471,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.116.011,80C	0,00	61.459,99	3.177.471,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.830.172,16C	0,00	38.266,92	1.868.439,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.358,39C	0,00	7.448,14	142.806,53C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.573,79C	0,00	7.448,14	26.021,93C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	116.784,60C	0,00	0,00	116.784,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.105.367,70C	0,00	26.510,13	1.131.877,83C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.105.367,70C	0,00	26.510,13	1.131.877,83C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.155,95C	0,00	4.141,42	206.297,37C
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	149.274,85C	0,00	4.141,42	153.416,27C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	376.235,59C	0,00	0,00	376.235,59C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	376.235,59C	0,00	0,00	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	10.655,10C	0,00	167,23	10.822,33C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.655,10C	0,00	167,23	10.822,33C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.285.839,64C	0,00	23.193,07	1.309.032,71C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.285.839,64C	0,00	23.193,07	1.309.032,71C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	321.276,41C	0,00	2.832,33	324.108,74C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	964.563,23C	0,00	20.360,74	984.923,97C
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	130.172.803,45C	6.586.070,21	6.626.051,31	130.212.784,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.391.019,15C	6.586.070,21	6.626.051,31	3.431.000,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.234,29C	1.353.831,22	1.357.445,74	321.848,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.035.475,54	1.035.475,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.475,54	1.035.475,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.035.475,54	1.035.475,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.035.475,54	1.035.475,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	318.234,29C	318.355,68	321.970,20	321.848,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	318.234,29C	318.355,68	321.970,20	321.848,81C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	230.841,92C	230.887,10	233.504,51	233.459,33C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	230.841,92C	230.887,10	233.504,51	233.459,33C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	87.392,37C	87.468,58	88.465,69	88.389,48C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	87.392,37C	87.468,58	88.465,69	88.389,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.989,16C	3.774.653,00	3.779.454,64	30.790,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.989,16C	3.774.653,00	3.779.454,64	30.790,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.989,16C	3.774.653,00	3.779.454,64	30.790,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.267,50C	3.772.143,79	3.779.454,64	17.578,35C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.267,50C	3.772.143,79	3.779.454,64	17.578,35C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.267,50C	3.772.143,79	3.779.454,64	17.578,35C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	409,26C	3.772.143,79	3.779.454,64	7.720,11C
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	2.509,21	0,00	13.212,45C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.721,66C	2.509,21	0,00	13.212,45C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.054,52C	10.994,64	11.119,31	11.179,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.054,52C	10.994,64	11.119,31	11.179,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.054,52C	10.994,64	11.119,31	11.179,19C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.054,52C	10.994,64	11.119,31	11.179,19C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.054,52C	10.994,64	11.119,31	11.179,19C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.779,96C	893.759,18	892.415,79	11.436,57C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	12.779,96C	893.759,18	892.415,79	11.436,57C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	12.779,96C	893.759,18	892.415,79	11.436,57C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	12.779,96C	893.759,18	892.415,79	11.436,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.602.836,62C	149.155,07	268.316,86	2.721.998,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.602.836,62C	149.155,07	268.316,86	2.721.998,41C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.602.836,62C	149.155,07	268.316,86	2.721.998,41C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.602.836,62C	149.155,07	268.316,86	2.721.998,41C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.602.836,62C	149.155,07	268.316,86	2.721.998,41C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	602.118,44C	0,00	93.069,92	695.188,36C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	602.118,44C	0,00	93.069,92	695.188,36C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.439.983,60C	115.624,08	117.925,65	1.442.285,17C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.079.987,70C	86.718,05	89.143,68	1.082.413,33C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	359.995,90C	28.906,03	28.781,97	359.871,84C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	132.820,34C	0,00	26.949,43	159.769,77C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	126.444,06C	0,00	19.544,66	145.988,72C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	6.376,28C	0,00	7.404,77	13.781,05C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	427.914,24C	33.530,99	30.371,86	424.755,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	310.130,66C	24.281,06	22.032,74	307.882,34C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.783,58C	9.249,93	8.339,12	116.872,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	420.124,60C	403.677,10	317.298,97	333.746,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	420.124,60C	402.877,10	316.498,97	333.746,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	420.124,60C	402.877,10	316.498,97	333.746,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	298.168,25C	304.030,07	299.874,07	294.012,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.383,09C	96.403,21	96.262,20	94.242,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.383,09C	96.403,21	96.262,20	94.242,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146.279,82C	145.573,46	137.942,41	138.648,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	14.340,11C	122.564,69	124.629,57	16.404,99C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	131.939,71C	23.008,77	13.312,84	122.243,78C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	16.763,10	16.763,10	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	16.763,10	16.763,10	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	27.171,90C	28.645,54	30.543,74	29.070,10C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	15.932,20C	15.342,22	17.059,08	17.649,06C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.303,27C	10.130,92	11.503,34	11.675,69C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.628,93C	5.211,30	5.555,74	5.973,37C
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	151,00	1,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	81.797,51C	80.128,48	0,00	1.669,03C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	81.797,51C	80.128,48	0,00	1.669,03C
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	79.600,00C	80.128,48	0,00	528,48D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40.158,84C	18.718,55	16.624,90	38.065,19C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	0,00	0,00	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.071,34C	18.718,55	16.624,90	36.977,69C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.16 - Greice Molim Becker	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.18 - Lucas Mendes Avelar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.603.276,42D	4.732.412,60	27.790,81	34.307.898,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.770.832,52D	2.000.667,20	0,00	15.771.499,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.638.708,66D	1.255.752,95	0,00	9.894.461,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.638.708,66D	1.255.752,95	0,00	9.894.461,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.638.708,66D	1.255.752,95	0,00	9.894.461,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.872.973,80D	1.199.166,60	0,00	9.072.140,40D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.794.966,49D	760.020,50	0,00	5.554.986,99D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	321,31D	35,55	0,00	356,86D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	275.395,96D	40.634,98	0,00	316.030,94D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	15.215,54D	1.785,83	0,00	17.001,37D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.198.201,89D	169.270,12	0,00	1.367.472,01D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.549,42D	774,71	0,00	2.324,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	658.304,12D	89.143,68	0,00	747.447,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	613.223,83D	93.069,92	0,00	706.293,75D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	76.999,79D	15.649,34	0,00	92.649,13D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	238.795,45D	28.781,97	0,00	267.577,42D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	713.679,47D	9.919,83	0,00	723.599,30D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	685.093,44D	3.222,15	0,00	688.315,59D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	28.586,03D	6.697,68	0,00	35.283,71D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.055,39D	46.666,52	0,00	98.721,91D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	52.055,39D	46.666,52	0,00	98.721,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.529.189,35D	356.879,81	0,00	2.886.069,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.863.748,04D	261.920,16	0,00	2.125.668,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.863.748,04D	261.920,16	0,00	2.125.668,20D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.780.641,18D	250.800,85	0,00	2.031.442,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	83.106,86D	11.119,31	0,00	94.226,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	665.441,31D	94.959,65	0,00	760.400,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	665.441,31D	94.959,65	0,00	760.400,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	665.441,31D	94.959,65	0,00	760.400,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.602.934,51D	388.034,44	0,00	2.990.968,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.602.934,51D	388.034,44	0,00	2.990.968,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.602.934,51D	388.034,44	0,00	2.990.968,95D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	170.348,25D	22.858,01	0,00	193.206,26D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.231.403,50D	181.474,88	0,00	1.412.878,38D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.042.597,83D	154.946,62	0,00	1.197.544,45D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	158.584,93D	28.754,93	0,00	187.339,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.377.517,41D	1.668.983,81	27.790,81	6.018.710,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	304.584,15D	80.280,38	23.111,54	361.752,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	304.584,15D	80.280,38	23.111,54	361.752,99D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	304.584,15D	80.280,38	23.111,54	361.752,99D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.550,36D	11.664,42	0,00	112.214,78D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	10.051,01D	1.828,71	0,00	11.879,72D
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	6,08	0,00	9,36D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	24.937,11D	6.811,38	462,40	31.286,09D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	6.575,43D	1.534,38	12,60	8.097,21D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.437,51D	3.431,80	86,24	24.783,07D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	24.001,55	0,00	24.001,55D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	332,50	0,00	332,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	13.399,72D	863,75	423,40	13.840,07D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.661,73D	29.805,81	22.126,90	25.340,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	17.661,73D	29.805,81	22.126,90	25.340,64D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.623.121,26D	1.523.747,92	1.183,75	5.145.685,43D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	201.028,00D	38.556,25	1.183,75	238.400,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	201.028,00D	38.556,25	1.183,75	238.400,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	112.178,00D	23.180,00	542,50	134.815,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.880,00D	3.046,25	0,00	18.926,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	72.970,00D	12.330,00	641,25	84.658,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	399.371,53D	58.190,83	0,00	457.562,36D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	399.371,53D	58.190,83	0,00	457.562,36D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	89.715,01D	14.526,67	0,00	104.241,68D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	309.656,52D	43.664,16	0,00	353.320,68D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.022.721,73D	1.427.000,84	0,00	4.449.722,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.022.721,73D	1.427.000,84	0,00	4.449.722,57D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	104.556,27D	8.251,34	0,00	112.807,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.620,98D	4.710,54	0,00	40.331,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	68.935,29D	3.540,80	0,00	72.476,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.020.453,82	0,00	1.020.453,82D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.020.453,82	0,00	1.020.453,82D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	197.100,64D	24.331,54	0,00	221.432,18D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	197.100,64D	24.331,54	0,00	221.432,18D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	181.734,53D	15.355,28	0,00	197.089,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	106.884,23D	16.378,31	0,00	123.262,54D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	100.284,23D	15.578,31	0,00	115.862,54D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.600,00D	800,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	555.153,80D	134.327,94	0,00	689.481,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.345,63D	0,00	0,00	120.345,63D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	120.345,63D	0,00	0,00	120.345,63D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	380,00D	380,00	0,00	760,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	203.799,54D	28.937,92	0,00	232.737,46D
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
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	12.811,71D	1.858,77	0,00	14.670,48D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.422,46D	0,00	0,00	57.422,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	564.689,44D	39.983,70	0,00	604.673,14D
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)	6.021,81D	770,57	0,00	6.792,38D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	27.764,36D	3.926,52	0,00	31.690,88D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.090,93D	1.204,00	0,00	6.294,93D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.090,93D	1.204,00	0,00	6.294,93D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	503.328,37D	47.018,68	0,00	550.347,05D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	167.217,00D	24.196,82	0,00	191.413,82D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	300.302,17D	14.737,42	0,00	315.039,59D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	35.809,20D	8.084,44	0,00	43.893,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.673,33D	59.386,85	0,00	171.060,18D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	111.545,09D	59.386,85	0,00	170.931,94D
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	46.907,56D	1.517,88	0,00	48.425,44D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	66.002,27D	6.312,82	0,00	72.315,09D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	80.743,86D	11.148,56	0,00	91.892,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.426,06D	5.456,34	0,00	14.882,40D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.140,00D	4.950,00	0,00	12.090,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.286,06D	506,34	0,00	2.792,40D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	449.812,00D	64.955,51	3.495,52	511.271,99D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	449.812,00D	64.955,51	3.495,52	511.271,99D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	449.812,00D	64.955,51	3.495,52	511.271,99D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	449.812,00D	64.955,51	3.495,52	511.271,99D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	287.460,51D	41.762,44	3.495,52	325.727,43D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.592,07D	3.495,52	3.495,52	19.592,07D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	186.637,04D	26.510,13	0,00	213.147,17D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.191,45D	4.141,42	0,00	32.332,87D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	50.423,24D	0,00	0,00	50.423,24D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.468,92D	7.448,14	0,00	8.917,06D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.147,79D	167,23	0,00	1.315,02D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162.351,49D	23.193,07	0,00	185.544,56D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	142.525,18D	20.360,74	0,00	162.885,92D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	19.826,31D	2.832,33	0,00	22.658,64D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.771,46D	16.743,96	0,00	39.515,42D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.771,46D	16.743,96	0,00	39.515,42D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	22.771,46D	16.743,96	0,00	39.515,42D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.771,46D	16.743,96	0,00	39.515,42D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.771,46D	16.743,96	0,00	39.515,42D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.401.819,49D	892.415,79	0,00	11.294.235,28D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.401.819,49D	892.415,79	0,00	11.294.235,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.401.819,49D	892.415,79	0,00	11.294.235,28D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.401.819,49D	892.415,79	0,00	11.294.235,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.401.819,49D	892.415,79	0,00	11.294.235,28D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.401.819,49D	892.415,79	0,00	11.294.235,28D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.401.819,49D	892.415,79	0,00	11.294.235,28D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.401.819,49D	892.415,79	0,00	11.294.235,28D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.249,08D	207,32	0,00	35.456,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.249,08D	207,32	0,00	35.456,40D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.2 - TAXAS	10.924,07D	207,32	0,00	11.131,39D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.924,07D	207,32	0,00	11.131,39D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.924,07D	207,32	0,00	11.131,39D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.924,07D	207,32	0,00	11.131,39D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	995.086,46D	153.394,52	0,00	1.148.480,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	995.086,46D	153.394,52	0,00	1.148.480,98D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995.086,46D	153.394,52	0,00	1.148.480,98D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	995.086,46D	153.394,52	0,00	1.148.480,98D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995.086,46D	153.394,52	0,00	1.148.480,98D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	908.828,00D	143.700,00	0,00	1.052.528,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	86.258,46D	9.694,52	0,00	95.952,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.041.034,18C	0,00	1.565.531,76	50.606.565,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.044.998,11C	0,00	477.643,23	3.522.641,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.044.998,11C	0,00	477.643,23	3.522.641,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.044.998,11C	0,00	477.643,23	3.522.641,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.044.998,11C	0,00	477.643,23	3.522.641,34C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.044.998,11C	0,00	477.643,23	3.522.641,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.792.443,83C	0,00	319.146,84	2.111.590,67C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	792.620,19C	0,00	124.129,40	916.749,59C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	282.170,20C	0,00	711,22	282.881,42C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	23.125,04C	0,00	3.147,76	26.272,80C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	56.711,62C	0,00	6.743,19	63.454,81C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	770,00	770,00C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	93.757,23C	0,00	22.994,82	116.752,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.855.051,33C	0,00	1.082.808,90	6.937.860,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.479.711,08C	0,00	587.398,13	4.067.109,21C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.479.711,08C	0,00	587.398,13	4.067.109,21C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.479.711,08C	0,00	587.398,13	4.067.109,21C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.479.711,08C	0,00	587.398,13	4.067.109,21C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	239.919,47C	0,00	85.987,85	325.907,32C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.420.389,44C	0,00	223.709,51	1.644.098,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.813.249,91C	0,00	277.220,47	2.090.470,38C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.813.249,91C	0,00	277.220,47	2.090.470,38C
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	6.102,55C	0,00	480,30	6.582,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.375.340,25C	0,00	495.410,77	2.870.751,02C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.375.340,25C	0,00	495.410,77	2.870.751,02C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.375.340,25C	0,00	495.410,77	2.870.751,02C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.599,55C	0,00	0,00	295.599,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.079.740,70C	0,00	495.410,77	2.575.151,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.884,74C	0,00	5.079,63	164.964,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.884,74C	0,00	5.079,63	164.964,37C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.636,76C	0,00	305,51	3.942,27C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.636,76C	0,00	305,51	3.942,27C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.636,76C	0,00	305,51	3.942,27C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.706,97C	0,00	1.692,63	13.399,60C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.706,97C	0,00	1.692,63	13.399,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.706,97C	0,00	1.692,63	13.399,60C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.706,97C	0,00	1.692,63	13.399,60C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.541,01C	0,00	3.081,49	147.622,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.541,01C	0,00	3.081,49	147.622,50C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	3.540,34C	0,00	572,28	4.112,62C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	3.295,34C	0,00	572,28	3.867,62C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	245,00C	0,00	0,00	245,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	141.000,67C	0,00	2.509,21	143.509,88C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	141.000,67C	0,00	2.509,21	143.509,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59D	1.440.000,00	1.440.000,00	142.829.551,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	139.263.600,00D	1.440.000,00	1.440.000,00	139.263.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	69.631.800,00D	0,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00D	0,00	0,00	53.221.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00D	0,00	0,00	33.201.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00D	0,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	18.500.000,00D	0,00	0,00	18.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00D	0,00	0,00	20.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00D	0,00	0,00	8.980.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00D	0,00	0,00	2.060.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00D	0,00	0,00	3.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00D	0,00	0,00	4.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - 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	1.440.000,00	1.440.000,00	69.631.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.631.800,00D	1.440.000,00	1.440.000,00	69.631.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00D	0,00	0,00	56.736.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00D	0,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33D	0,00	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00D	0,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00D	0,00	0,00	1.320.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D	0,00	0,00	110.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00D	0,00	0,00	1.467.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00D	0,00	0,00	974.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00D	0,00	0,00	365.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00D	0,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00D	0,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00D	0,00	0,00	2.462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00D	0,00	0,00	2.342.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00D	0,00	0,00	1.042.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.440.000,00	1.440.000,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.111.800,00D	1.440.000,00	1.440.000,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	10.521.800,00D	1.020.000,00	1.190.000,00	10.351.800,00D
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
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	1.020.000,00	1.190.000,00	8.178.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.348.550,00D	1.020.000,00	1.190.000,00	8.178.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00D	130.000,00	100.000,00	211.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	10.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	25.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	65.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00D	30.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00D	0,00	300.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.000,00C	25.000,00	80.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	85.000,00C	0,00	80.000,00	165.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.579.000,00D	0,00	710.000,00	6.869.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.579.000,00D	0,00	710.000,00	6.869.000,00D
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	410.000,00	2.090.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	410.000,00	2.090.000,00D
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.050,00D	740.000,00	0,00	767.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.250,00C	700.000,00	0,00	672.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
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	40.000,00	0,00	94.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	54.300,00D	40.000,00	0,00	94.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	590.000,00D	420.000,00	250.000,00	760.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	90.000,00D	0,00	50.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	50.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00D	0,00	50.000,00	40.000,00D
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	50.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00D	420.000,00	200.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	420.000,00	200.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	420.000,00	200.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	500.000,00D	200.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.005 - Demais Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.446.824,84	15.446.824,84	142.829.551,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.263.600,00C	15.158.365,62	15.158.365,62	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	69.631.800,00C	4.069.551,13	4.069.551,13	69.631.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.631.872,48C	4.069.551,13	0,00	21.562.321,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	14.735.072,48C	4.069.551,13	0,00	10.665.521,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.000.394,91C	3.093.926,71	0,00	11.906.468,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.000.394,91C	3.093.926,71	0,00	11.906.468,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.810.487,74C	3.092.325,48	0,00	11.718.162,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.014.187,89C	1.445.322,06	0,00	5.568.865,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.670.449,04C	486.372,82	0,00	1.184.076,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.075.727,63C	854.674,07	0,00	2.221.053,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	307.665,10C	18.205,13	0,00	289.459,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	265,59C	82,19	0,00	183,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.960.080,53C	85.987,85	0,00	1.874.092,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.796.299,85C	1.647.003,42	0,00	6.149.296,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.898.254,25C	716.019,91	0,00	2.182.234,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	639.610,56C	223.709,51	0,00	415.901,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.871.603,21C	430.053,53	0,00	1.441.549,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	286.972,46C	182.020,09	0,00	104.952,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.584.630,75C	248.033,44	0,00	1.336.597,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.386.831,83C	277.220,47	0,00	2.109.611,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	886.831,83C	277.220,47	0,00	609.611,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	189.907,17C	1.601,23	0,00	188.305,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	141.796,18C	0,00	0,00	141.796,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	131.927,63C	0,00	0,00	131.927,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.868,55C	0,00	0,00	9.868,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	48.110,99C	1.601,23	0,00	46.509,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.213,54C	1.120,93	0,00	45.092,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.897,45C	480,30	0,00	1.417,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.585.340,25D	495.410,77	0,00	2.080.751,02D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.585.340,25D	495.410,77	0,00	2.080.751,02D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.585.340,25D	495.410,77	0,00	2.080.751,02D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	255.599,55D	0,00	0,00	255.599,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.329.740,70D	495.410,77	0,00	1.825.151,47D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.688,46C	477.643,23	0,00	593.045,23C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.688,46C	477.643,23	0,00	593.045,23C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.556,17C	319.146,84	0,00	98.409,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	707.379,81C	124.129,40	0,00	583.250,41C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	112.170,20D	711,22	0,00	112.881,42D
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	3.850,83C	3.147,76	0,00	703,07C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	31.599,08C	6.743,19	0,00	24.855,89C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	230,00C	0,00	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	770,00	0,00	270,00D
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	16.242,77C	22.994,82	0,00	6.752,05D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.329,36C	2.570,42	0,00	31.758,94C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.557,73C	305,51	0,00	5.252,22C
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	305,51	0,00	247,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.311,97C	1.692,63	0,00	4.619,34C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.688,03D	1.692,63	0,00	5.380,66D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.459,66C	572,28	0,00	21.887,38C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.459,66C	572,28	0,00	21.887,38C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.704,66C	572,28	0,00	1.132,38C
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	19.755,00C	0,00	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	43.999.927,52C	0,00	4.069.551,13	48.069.478,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	43.999.927,52C	0,00	4.069.551,13	48.069.478,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.560.705,09C	0,00	3.093.926,71	41.654.631,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	38.560.705,09C	0,00	3.093.926,71	41.654.631,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	38.410.612,26C	0,00	3.092.325,48	41.502.937,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.186.912,11C	0,00	1.445.322,06	27.632.234,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.929.550,96C	0,00	486.372,82	10.415.923,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	15.424.272,37C	0,00	854.674,07	16.278.946,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	592.334,90C	0,00	18.205,13	610.540,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	834,41C	0,00	82,19	916,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	239.919,47C	0,00	85.987,85	325.907,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.223.700,15C	0,00	1.647.003,42	13.870.703,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.081.745,75C	0,00	716.019,91	6.797.765,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.420.389,44C	0,00	223.709,51	1.644.098,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.908.396,79C	0,00	430.053,53	3.338.450,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.033.027,54C	0,00	182.020,09	1.215.047,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.875.369,25C	0,00	248.033,44	2.123.402,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.813.168,17C	0,00	277.220,47	2.090.388,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.813.168,17C	0,00	277.220,47	2.090.388,64C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	150.092,83C	0,00	1.601,23	151.694,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	100.203,82C	0,00	0,00	100.203,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	100.072,37C	0,00	0,00	100.072,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	131,45C	0,00	0,00	131,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	49.889,01C	0,00	1.601,23	51.490,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43.786,46C	0,00	1.120,93	44.907,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.102,55C	0,00	480,30	6.582,85C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.375.340,25C	0,00	495.410,77	2.870.751,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.375.340,25C	0,00	495.410,77	2.870.751,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.375.340,25C	0,00	495.410,77	2.870.751,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.599,55C	0,00	0,00	295.599,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.079.740,70C	0,00	495.410,77	2.575.151,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.042.711,54C	0,00	477.643,23	3.520.354,77C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.042.711,54C	0,00	477.643,23	3.520.354,77C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.792.443,83C	0,00	319.146,84	2.111.590,67C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	792.620,19C	0,00	124.129,40	916.749,59C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	282.170,20C	0,00	711,22	282.881,42C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	26.149,17C	0,00	3.147,76	29.296,93C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	51.400,92C	0,00	6.743,19	58.144,11C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	93.757,23C	0,00	22.994,82	116.752,05C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.170,64C	0,00	2.570,42	23.741,06C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.942,27C	0,00	305,51	4.247,78C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.942,27C	0,00	305,51	4.247,78C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.688,03C	0,00	1.692,63	15.380,66C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	13.688,03C	0,00	1.692,63	15.380,66C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.540,34C	0,00	572,28	4.112,62C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	3.540,34C	0,00	572,28	4.112,62C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.295,34C	0,00	572,28	3.867,62C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	245,00C	0,00	0,00	245,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00C	11.088.814,49	11.088.814,49	69.631.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.631.800,00C	11.088.814,49	11.088.814,49	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	20.986.343,95C	1.811.978,68	1.470.795,45	20.645.160,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.727.800,32C	1.560.808,94	1.050.795,45	18.217.786,83C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.077.747,47C	477,09	0,00	4.077.270,38C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.077.747,47C	477,09	0,00	4.077.270,38C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	783.592,16C	477,09	0,00	783.115,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	783.592,16C	477,09	0,00	783.115,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.280,32C	0,00	0,00	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	14.645.052,85C	1.560.331,85	1.050.795,45	14.135.516,45C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.645.052,85C	1.560.331,85	1.050.795,45	14.135.516,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	342.545,75C	34.958,75	123.281,25	430.868,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	207.395,75C	17.587,50	1.500,00	191.308,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.120,00C	3.046,25	0,00	11.073,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	121.030,00C	14.325,00	121.781,25	228.486,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	655.232,44C	129.060,74	154.680,95	680.852,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.813,48C	100.000,00	0,00	69.813,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.901,35C	6.602,80	0,00	16.298,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	232,00C	0,00	0,00	232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.468,99C	1.556,35	0,00	42.912,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	11.076,50C	5.262,00	10.000,00	15.814,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.598,50C	7.145,60	25.000,00	44.452,90C
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	1.193,99	86.680,95	90.621,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	6.544,60C	0,00	30.000,00	36.544,60C
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	7.300,00	3.000,00	96.680,00C
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	145.643,09C	2.407,73	1.705,09	144.940,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	134.809,12C	2.407,73	0,00	132.401,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,97C	0,00	1.705,09	2.539,06C
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	300.000,00	0,00	150.000,00C
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	300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	995.415,26C	80.000,00	25.000,00	940.415,26C
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	16.812,98C	0,00	25.000,00	41.812,98C
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	80.000,00	0,00	785.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901.592,80C	750.798,85	0,00	9.150.793,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.901.592,80C	750.798,85	0,00	9.150.793,95C
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	2.099,94	0,00	76.110,06C
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	410.000,00	0,00	1.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.010.000,00C	410.000,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção 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	35.106,29C	0,00	0,00	35.106,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	899.257,53C	0,00	0,00	899.257,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	88.071,12C	0,00	0,00	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	847.717,74C	3.079,30	0,00	844.638,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.104.787,75C	34.579,61	0,00	1.070.208,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	756.984,47C	0,00	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	240,00	0,00	16.175,07C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.761,46C	0,00	0,00	14.761,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00C	300.000,00	0,00	200.000,00C
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	800,00	0,00	167.297,43C
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	139,28	0,00	44.766,01C
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	139,28	0,00	36.780,83C
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	52.948,23C	1.352,43	128,16	51.723,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	52.948,23C	1.352,43	128,16	51.723,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	506,34	5.000,00	6.493,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.131.346,14C	261.107,73	741.000,00	1.611.238,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.079.116,33C	207.171,84	701.000,00	1.572.944,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	387.068,00C	160.600,00	701.000,00	927.468,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	692.048,33C	46.571,84	0,00	645.476,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.229,81C	53.935,89	40.000,00	38.293,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	52.229,81C	53.935,89	40.000,00	38.293,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.258.543,63C	251.169,74	420.000,00	2.427.373,89C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.308.543,63C	51.169,74	0,00	1.257.373,89C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.308.543,63C	51.169,74	0,00	1.257.373,89C
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	1.268.543,63C	51.169,74	0,00	1.217.373,89C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	42.000,00C	0,00	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	51.169,74	0,00	66.343,19C
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	188.597,25C	0,00	0,00	188.597,25C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00C	200.000,00	420.000,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00C	200.000,00	420.000,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00C	200.000,00	420.000,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00C	0,00	200.000,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	48.645.456,05C	9.276.835,81	9.618.019,04	48.986.639,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.247.086,13C	4.655.205,61	373.162,43	15.965.042,95C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	20.223.550,66C	4.647.205,61	371.992,69	15.948.337,74C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.441.433,65C	1.770.299,13	477,09	6.671.611,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.441.433,65C	1.770.299,13	477,09	6.671.611,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.201.100,16C	204.332,89	0,00	996.767,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	192.876,87C	22.858,01	0,00	170.018,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.008.223,29C	181.474,88	0,00	826.748,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.038.344,21C	1.199.166,60	0,00	4.839.177,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.730.258,90C	760.020,50	0,00	2.970.238,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.678,69C	35,55	0,00	9.643,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	124.604,04C	40.634,98	0,00	83.969,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.499,19C	1.785,83	0,00	10.713,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.345.440,82C	169.270,12	0,00	1.176.170,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.450,58C	774,71	0,00	4.675,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	364.183,09C	89.143,68	0,00	275.039,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	340.665,61C	93.069,92	0,00	247.595,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.781,32C	15.649,34	0,00	61.131,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	28.781,97C	28.781,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129.980,18C	356.879,81	0,00	773.100,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	767.631,74C	250.800,85	0,00	516.830,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	119.530,09C	11.119,31	0,00	108.410,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	242.818,35C	94.959,65	0,00	147.858,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.009,10C	9.919,83	0,00	62.089,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	40.275,95C	3.222,15	0,00	37.053,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	31.733,15C	6.697,68	0,00	25.035,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	477,09	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	477,09	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.782.117,01C	2.876.906,48	371.515,60	9.276.726,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.782.117,01C	2.876.906,48	371.515,60	9.276.726,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.557,50C	41.837,50	36.142,50	1.862,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.557,50C	24.680,00	18.130,00	1.007,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.046,25	3.046,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.111,25	14.966,25	855,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	563.136,45C	101.080,92	29.060,74	491.116,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	449.860,92C	11.664,42	0,00	438.196,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	642,00C	5.318,80	6.602,80	1.926,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.410,00C	19.556,70	1.556,35	409,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.262,00	5.262,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.817,15C	0,00	7.145,60	12.962,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	54.865,78C	49.016,50	1.193,99	7.043,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.463,40C	2.202,50	0,00	12.260,90C
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	16.560,00C	8.060,00	7.300,00	15.800,00C
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	192.017,58C	61.091,94	2.407,73	133.333,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	189.645,79C	59.386,85	2.407,73	132.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.371,79C	1.705,09	0,00	666,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.284,99C	14.526,67	0,00	145.758,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	160.284,99C	14.526,67	0,00	145.758,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	447.160,96C	47.018,68	0,00	400.142,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	120.984,10C	24.196,82	0,00	96.787,28C
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	14.737,42	0,00	281.047,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	30.391,70C	8.084,44	0,00	22.307,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.146.627,61C	1.319.588,97	40.798,85	3.867.837,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.146.627,61C	1.319.588,97	40.798,85	3.867.837,49C
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	15.355,28	0,00	124.268,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C	0,00	2.099,94	3.359,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	111.927,14C	4.710,54	0,00	107.216,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.990.000,00C	1.020.453,82	0,00	969.546,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.990.000,00C	1.020.453,82	0,00	969.546,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	855,00C	380,00	0,00	475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206.220,75C	0,00	0,00	206.220,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	206.220,75C	0,00	0,00	206.220,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.802,78C	1.204,00	0,00	9.598,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	127.598,62C	15.578,31	0,00	112.020,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.185,03C	15.578,31	0,00	74.606,72C
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	52.282,26C	0,00	3.079,30	55.361,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	890.997,90C	134.327,94	34.579,61	791.249,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	157.870,03C	24.331,54	0,00	133.538,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	67.790,66C	3.926,52	0,00	63.864,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.918,59C	0,00	0,00	33.918,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.486,37C	3.540,80	0,00	136.945,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	725.146,42C	39.983,70	0,00	685.162,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	168.451,26C	28.937,92	0,00	139.513,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.978,19C	770,57	0,00	33.207,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	23.400,00C	0,00	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	4.950,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	49.426,83C	1.858,77	0,00	47.568,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	71.753,18C	1.517,88	0,00	70.235,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	32.940,02C	6.612,82	800,00	27.127,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	81.987,83C	11.148,56	0,00	70.839,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.019.055,51C	892.415,79	0,00	3.126.639,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.019.055,51C	892.415,79	0,00	3.126.639,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.019.055,51C	892.415,79	0,00	3.126.639,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	993.278,32C	154.946,62	0,00	838.331,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	993.278,32C	154.946,62	0,00	838.331,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.486,59C	207,32	139,28	2.418,55C
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	2.296,78C	207,32	139,28	2.228,74C
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	151.415,07C	28.754,93	0,00	122.660,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	151.415,07C	28.754,93	0,00	122.660,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24.280,31C	16.872,12	1.352,43	8.760,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.280,31C	16.872,12	1.352,43	8.760,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	506,34	506,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.816,12C	198.058,68	261.107,73	137.865,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.633,18C	188.364,16	207.171,84	41.440,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.500,00C	144.700,00	160.600,00	25.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.133,18C	43.664,16	46.571,84	16.040,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.182,94C	9.694,52	53.935,89	96.424,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	52.182,94C	9.694,52	53.935,89	96.424,31C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	23.535,47C	8.000,00	1.169,74	16.705,21C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	23.535,47C	8.000,00	1.169,74	16.705,21C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.535,47C	8.000,00	1.169,74	16.705,21C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.535,47C	8.000,00	1.169,74	16.705,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.995,65C	0,00	0,00	3.995,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.487,07C	0,00	1.169,74	3.656,81C
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	8.402,75C	0,00	0,00	8.402,75C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	13.189,22C	4.620.036,45	4.626.003,91	19.156,68C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	13.189,22C	4.612.036,45	4.618.003,91	19.156,68C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.770.299,13	1.770.299,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.770.299,13	1.770.299,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	204.332,89	204.332,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.858,01	22.858,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	181.474,88	181.474,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.199.166,60	1.199.166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	760.020,50	760.020,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	35,55	35,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.634,98	40.634,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	169.270,12	169.270,12	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	89.143,68	89.143,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	93.069,92	93.069,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.649,34	15.649,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.781,97	28.781,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	356.879,81	356.879,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	250.800,85	250.800,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.119,31	11.119,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.959,65	94.959,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.919,83	9.919,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.222,15	3.222,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.697,68	6.697,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.189,22C	2.841.737,32	2.847.704,78	19.156,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.189,22C	2.841.737,32	2.847.704,78	19.156,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.722,50	23.722,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.456,25	3.456,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.971,25	12.971,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.089,12	76.399,97	7.310,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.664,42	11.664,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,00	5.318,80	4.676,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.385,50	19.556,70	171,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.443,00	5.262,00	819,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.691,70	27.335,55	1.643,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.386,85	59.386,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.386,85	59.386,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.526,67	14.526,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.526,67	14.526,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	47.018,68	47.018,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.196,82	24.196,82	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	14.737,42	14.737,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.084,44	8.084,44	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	1.319.588,97	1.319.588,97	294,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294,94C	1.319.588,97	1.319.588,97	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	15.355,28	15.355,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.710,54	4.710,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.020.453,82	1.020.453,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.020.453,82	1.020.453,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	291,44C	0,00	0,00	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	291,44C	0,00	0,00	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.578,31	15.578,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.578,31	15.578,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	134.327,94	134.327,94	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	24.331,54	24.331,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.926,52	3.926,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.540,80	3.540,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	3,50C	39.983,70	39.983,70	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	770,57	770,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	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	1.517,88	1.517,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	6.612,82	6.612,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.148,56	11.148,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.779,96C	893.759,18	892.415,79	11.436,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.779,96C	893.759,18	892.415,79	11.436,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.779,96C	893.759,18	892.415,79	11.436,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.946,62	154.946,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.946,62	154.946,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,32	207,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	207,32	207,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.754,93	28.754,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.754,93	28.754,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.743,96	16.743,96	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	16.743,96	16.743,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	506,34	506,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	197.058,68	197.058,68	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.364,16	187.364,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	143.700,00	143.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.664,16	43.664,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	9.694,52	9.694,52	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114,32C	9.694,52	9.694,52	114,32C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.385.180,70C	1.593,75	4.618.852,70	33.002.439,65C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	28.293.259,80C	1.593,75	4.610.852,70	32.902.518,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.069.933,88C	0,00	1.770.299,13	13.840.233,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.069.933,88C	0,00	1.770.299,13	13.840.233,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.267.139,85C	0,00	204.332,89	1.471.472,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	157.123,13C	0,00	22.858,01	179.981,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.110.016,72C	0,00	181.474,88	1.291.491,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.253.655,79C	0,00	1.199.166,60	9.452.822,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.269.741,10C	0,00	760.020,50	6.029.761,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	321,31C	0,00	35,55	356,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	275.395,96C	0,00	40.634,98	316.030,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.500,81C	0,00	1.785,83	14.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.154.559,18C	0,00	169.270,12	1.323.829,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.549,42C	0,00	774,71	2.324,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	635.816,91C	0,00	89.143,68	724.960,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	609.334,39C	0,00	93.069,92	702.404,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	73.218,68C	0,00	15.649,34	88.868,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	221.218,03C	0,00	28.781,97	250.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.470.019,82C	0,00	356.879,81	2.826.899,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.732.368,26C	0,00	250.800,85	1.983.169,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.469,91C	0,00	11.119,31	91.589,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	657.181,65C	0,00	94.959,65	752.141,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.990,90C	0,00	9.919,83	67.910,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	29.724,05C	0,00	3.222,15	32.946,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	28.266,85C	0,00	6.697,68	34.964,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.407,84C	0,00	0,00	16.407,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.407,84C	0,00	0,00	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	16.223.325,92C	1.593,75	2.840.553,57	19.062.285,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.223.325,92C	1.593,75	2.840.553,57	19.062.285,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	200.896,75C	1.593,75	38.966,25	238.269,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	112.046,75C	542,50	23.180,00	134.684,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.880,00C	410,00	3.456,25	18.926,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	72.970,00C	641,25	12.330,00	84.658,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	282.831,11C	0,00	69.089,12	351.920,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.325,60C	0,00	11.664,42	101.990,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.456,65C	0,00	642,00	8.098,65C
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	22.121,01C	0,00	19.385,50	41.506,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.923,50C	0,00	4.443,00	7.366,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	42.584,35C	0,00	0,00	42.584,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	25.691,70	25.691,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.992,00C	0,00	2.202,50	7.194,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	2.460,00C	0,00	5.060,00	7.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.673,33C	0,00	59.386,85	171.060,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	111.545,09C	0,00	59.386,85	170.931,94C
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	89.715,01C	0,00	14.526,67	104.241,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	89.715,01C	0,00	14.526,67	104.241,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	432.423,78C	0,00	47.018,68	479.442,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	145.180,92C	0,00	24.196,82	169.377,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.401,86C	0,00	14.737,42	272.139,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	29.841,00C	0,00	8.084,44	37.925,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.174.910,65C	0,00	1.319.588,97	3.494.499,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.174.910,65C	0,00	1.319.588,97	3.494.499,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	152.876,22C	0,00	15.355,28	168.231,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.072,86C	0,00	4.710,54	35.783,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.020.453,82	1.020.453,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.020.453,82	1.020.453,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00C	0,00	380,00	665,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	101.487,81C	0,00	0,00	101.487,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	101.487,81C	0,00	0,00	101.487,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.090,93C	0,00	1.204,00	6.294,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	99.143,85C	0,00	15.578,31	114.722,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91.743,85C	0,00	15.578,31	107.322,16C
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	471.564,35C	0,00	134.327,94	605.892,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	159.645,50C	0,00	24.331,54	183.977,04C
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	20.625,25C	0,00	3.926,52	24.551,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	56.150,30C	0,00	0,00	56.150,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	55.071,57C	0,00	3.540,80	58.612,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	564.685,94C	0,00	39.983,70	604.669,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	202.903,64C	0,00	28.937,92	231.841,56C
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)	6.021,81C	0,00	770,57	6.792,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	0,00	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	4.950,00	12.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	12.811,71C	0,00	1.858,77	14.670,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	43.570,58C	0,00	1.517,88	45.088,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	56.962,55C	0,00	6.612,82	63.575,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	66.915,85C	0,00	11.148,56	78.064,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.389.039,53C	0,00	893.759,18	11.282.798,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.389.039,53C	0,00	893.759,18	11.282.798,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.389.039,53C	0,00	893.759,18	11.282.798,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.042.597,83C	0,00	154.946,62	1.197.544,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.042.597,83C	0,00	154.946,62	1.197.544,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.108,12C	0,00	207,32	35.315,44C
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	10.783,11C	0,00	207,32	10.990,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	158.584,93C	0,00	28.754,93	187.339,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	158.584,93C	0,00	28.754,93	187.339,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.771,46C	0,00	16.743,96	39.515,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.771,46C	0,00	16.743,96	39.515,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	506,34	506,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.282.773,42C	0,00	197.058,68	1.479.832,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.213.000,49C	0,00	187.364,16	1.400.364,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	903.432,00C	0,00	143.700,00	1.047.132,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	309.568,49C	0,00	43.664,16	353.232,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.772,93C	0,00	9.694,52	79.467,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	69.772,93C	0,00	9.694,52	79.467,45C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	91.920,90C	0,00	8.000,00	99.920,90C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	91.920,90C	0,00	8.000,00	99.920,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.920,90C	0,00	8.000,00	99.920,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.920,90C	0,00	8.000,00	99.920,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	91.920,90C	0,00	0,00	91.920,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	288.459,22	288.459,22	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	285.950,01	285.950,01	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.658.249,75C	239.283,49	0,00	1.418.966,26C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.658.249,75C	239.283,49	0,00	1.418.966,26C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.426.189,45C	239.283,49	0,00	1.186.905,96C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.158.233,97C	46.666,52	0,00	2.111.567,45C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.158.233,97C	46.666,52	0,00	2.111.567,45C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.821,05C	0,00	0,00	472.821,05C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	324.168,19C	0,00	0,00	324.168,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.304,42C	0,00	0,00	3.304,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.476.924,42C	46.666,52	0,00	1.430.257,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.476.924,42C	46.666,52	0,00	1.430.257,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.044,52D	192.616,97	0,00	924.661,49D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	732.044,52D	192.616,97	0,00	924.661,49D
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	48.676,21	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.015,10C	7.775,24	0,00	5.239,86C
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	40.900,97	0,00	9.878,65C
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	300,00	0,00	11.868,14C
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	300,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.639,63C	137.121,32	0,00	175.518,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	312.639,63C	137.121,32	0,00	175.518,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.106,51C	122,64	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.451,88C	2.451,88	0,00	0,00
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	23.890,17	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	24.170,56C	23.890,17	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.457,68C	419,19	0,00	11.038,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	473,35C	419,19	0,00	54,16C
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	10.809,30	0,00	56.643,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.712,78C	1.074,47	0,00	23.638,31C
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	16.269,90	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.004,71C	18.849,03	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	48.443,47	0,00	0,00
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	13.663,02	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,20C	0,02	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.737,88C	1.128,23	0,00	2.609,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	159,04	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	159,04	0,00	0,00
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	6.360,40	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.136,00C	874,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	874,00	0,00	0,00
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	5.486,40	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.562,30C	5.486,40	0,00	75,90C
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	46.666,52	46.666,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.666,52	46.666,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.666,52	46.666,52	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.666,52	46.666,52	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.666,52	46.666,52	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	46.666,52	46.666,52	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	46.666,52	46.666,52	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	849.639,62C	0,00	46.666,52	896.306,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	849.639,62C	0,00	46.666,52	896.306,14C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	822.203,54C	0,00	46.666,52	868.870,06C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.001,94C	0,00	46.666,52	548.668,46C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.001,94C	0,00	46.666,52	548.668,46C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28C	0,00	0,00	132.178,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	0,00	0,00	8.505,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84C	0,00	0,00	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.378,73C	0,00	0,00	263.378,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	182.130,87C	0,00	0,00	182.130,87C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.642,71C	0,00	0,00	43.642,71C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	22.487,21C	0,00	0,00	22.487,21C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.889,44C	0,00	0,00	3.889,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.781,11C	0,00	0,00	3.781,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	7.447,39C	0,00	0,00	7.447,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.299,56C	0,00	0,00	69.299,56C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.272,92C	0,00	0,00	48.272,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.636,95C	0,00	0,00	2.636,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.389,69C	0,00	0,00	18.389,69C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.497,82C	0,00	0,00	1.497,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.178,64C	0,00	0,00	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	319,18C	0,00	0,00	319,18C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.647,55C	0,00	46.666,52	82.314,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.647,55C	0,00	46.666,52	82.314,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	0,00	0,00	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.177,26C	0,00	0,00	18.177,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76C	0,00	0,00	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	0,00	0,00	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	0,00	0,00	915,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.028,38C	0,00	0,00	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.028,38C	0,00	0,00	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	0,00	0,00	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	0,00	0,00	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	83.589,45C	0,00	0,00	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.455,14C	0,00	0,00	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11C	0,00	0,00	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.272,16C	0,00	0,00	1.272,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.828,01C	0,00	0,00	13.828,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.855,24C	0,00	0,00	21.855,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.484,03C	0,00	0,00	5.484,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.396,00C	0,00	0,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03C	0,00	0,00	88,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.371,21C	0,00	0,00	16.371,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.371,21C	0,00	0,00	16.371,21C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.430.889,88C	0,00	192.616,97	1.623.506,85C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.430.889,88C	0,00	192.616,97	1.623.506,85C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.430.889,88C	0,00	192.616,97	1.623.506,85C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.889,88C	0,00	192.616,97	1.623.506,85C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.889,88C	0,00	192.616,97	1.623.506,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.676,21	48.676,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.775,24	7.775,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	40.900,97	40.900,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.482,84C	0,00	137.121,32	144.604,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.482,84C	0,00	137.121,32	144.604,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	122,64	122,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	0,00	2.451,88	9.629,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23.890,17	23.890,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	23.890,17	23.890,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	419,19	419,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	419,19	419,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	10.809,30	10.809,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.074,47	1.074,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	16.269,90	16.269,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	18.849,03	18.849,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.443,47	48.443,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	13.663,02	13.663,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	1.128,23	1.128,23C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	159,04	159,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	159,04	159,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.360,40	6.360,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	874,00	874,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	874,00	874,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.486,40	5.486,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.486,40	5.486,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	2.509,21	2.509,21	58.706,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.509,21C	2.509,21	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.509,21C	2.509,21	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.652,63D	2.509,21	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.652,63D	2.509,21	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.652,63D	2.509,21	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	28.759,44C	2.509,21	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.759,44C	2.509,21	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	28.759,44C	2.509,21	0,00	26.250,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	141.000,67C	0,00	2.509,21	143.509,88C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	141.000,67C	0,00	2.509,21	143.509,88C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.000,67C	0,00	2.509,21	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,67C	0,00	2.509,21	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,67C	0,00	2.509,21	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.509,21	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.509,21	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.509,21	2.509,21C
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	44.231.719,88	44.231.719,88	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	65.998.116,24	PASSIVO CIRCULANTE	3.431.000,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.233.157,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.848,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.955.276,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	680.989,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.790,80
ESTOQUES	128.692,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.179,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.436,57
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.721.998,41
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.746,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.513.336,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.929.814,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.730.771,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.967.782,34	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	10.815.639,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.336.856,69		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.177.471,79		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.431.000,25

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	143.080.452,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.080.452,03
TOTAL	146.511.452,28	TOTAL	146.511.452,28
ATIVO FINANCEIRO	59.438.994,11	PASSIVO FINANCEIRO	20.815.009,46
ATIVO PERMANENTE	87.072.458,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		125.696.442,82	

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	38.623.984,65	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2022

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

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

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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	59.438.994,11D	Passivo Financeiro	20.815.009,46C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	181.239,25D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	233.459,33C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	30.057,65D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.389,48C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	16.381,83D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	7.720,11C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	80.780,61D	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	36.487.984,99D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.222.632,29D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.179,19C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.214.080,82D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	11.436,57C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	330.307,71D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	695.188,36C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.082.413,33C
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	359.871,84C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.505,45D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	145.988,72C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	31.714,76D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	13.781,05C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	307.882,34C
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	116.872,77C
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)	94.242,08C
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	16.404,99C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3,71D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	122.243,78C

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	69.193,11D	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	29.070,10C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.675,69C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.973,37C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,00C
		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	528,48D
		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	36.977,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	170.018,86C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	826.748,41C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.970.238,40C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.643,14C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	83.969,06C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.713,36C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.176.170,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.675,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	275.039,41C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	247.595,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	61.131,98C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	516.830,89C

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	108.410,78C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	147.858,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.053,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	25.035,47C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	477,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.007,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	855,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	438.196,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.926,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	409,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.962,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.043,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	12.260,90C
		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	15.800,00C
		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	132.666,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	145.758,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	96.787,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	281.047,74C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	22.307,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	124.268,50C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.359,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	107.216,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	969.546,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	475,00C
		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	9.598,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	74.606,72C
		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	55.361,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	791.249,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	133.538,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	240,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	63.864,14C
		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	136.945,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	685.162,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	139.513,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.207,62C
		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	4.950,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	47.568,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.235,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	27.127,20C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	70.839,27C
		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)	3.126.639,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	838.331,70C
		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	2.228,74C
		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	122.660,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.760,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.400,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.040,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96.424,31C
		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	3.656,81C
		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	1.418.966,26C
Ativo Permanente	87.072.458,17D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.184.076,22D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.221.053,56D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	607,78D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.904.946,98D		
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	309.287,19D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.1.1.02.18 - Lucas Mendes Avelar	300,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	128.692,45D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.704.097,42D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	176.263.684,92D		
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	124.820,90D		
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	26.021,93C		
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	1.131.877,83C		
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	153.416,27C		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.822,33C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	324.108,74C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	984.923,97C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	58.735.000,00	4.069.551,13	-54.665.448,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	3.093.926,71	-50.467.173,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	3.093.926,71	-50.467.173,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	3.092.325,48	-50.128.774,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	1.601,23	-338.398,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	495.410,77	-294.589,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	495.410,77	-294.589,23
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	495.410,77	-294.589,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	477.643,23	-3.635.756,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	477.643,23	-3.635.756,77
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	2.570,42	-52.929,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	305,51	-9.194,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.692,63	-18.307,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	572,28	-25.427,72
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	572,28	-25.427,72
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	4.069.551,13	-65.562.248,87	
DÉFICIT			0,00	0,00	553.675,28	553.675,28	
TOTAL			58.520.000,00	69.631.800,00	4.623.226,41	-65.008.573,59	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		56.736.000,00	67.087.800,00	340.013,49	4.615.226,41	4.609.258,95	66.747.786,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.420.865,00	24.589.115,00	477,09	1.770.299,13	1.770.299,13	24.588.637,91
APLICAÇÕES DIRETAS		22.420.865,00	24.589.115,00	477,09	1.770.299,13	1.770.299,13	24.588.637,91
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	42.493.685,00	339.536,40	2.844.927,28	2.838.959,82	42.154.148,60
APLICAÇÕES DIRETAS		34.315.135,00	42.493.685,00	339.536,40	2.844.927,28	2.838.959,82	42.154.148,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		1.784.000,00	2.544.000,00	1.169,74	8.000,00	8.000,00	2.542.830,26
INVESTIMENTOS		1.334.000,00	1.374.000,00	1.169,74	8.000,00	8.000,00	1.372.830,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.334.000,00	1.374.000,00	1.169,74	8.000,00	8.000,00	1.372.830,26
INVERSÕES FINANCEIRAS		450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		58.520.000,00	69.631.800,00	341.183,23	4.623.226,41	4.617.258,95	69.290.616,77
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	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	341.183,23	0,00	4.617.258,95	69.290.616,77

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	890.906,14	890.906,14	1.557.646,55	1.262.503,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	546.382,40	546.382,40	863.956,36	1.247.611,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	344.523,74	344.523,74	693.690,19	14.892,45
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	896.306,14	896.306,14	1.623.506,85	1.428.703,54

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

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.069.551,13	Despesa Orçamentária	4.617.258,95
RECEITA REALIZADA	4.069.551,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.617.258,95
RECEITAS CORRENTE	4.069.551,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.609.258,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.093.926,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.770.299,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.093.926,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.838.959,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.092.325,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.445.322,06	INVESTIMENTOS	8.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.647.003,42		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	430.053,53		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	277.220,47		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.601,23		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.601,23		
RECEITAS PATRIMONIAIS	495.410,77		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	495.410,77		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	495.410,77		
RECEITAS DE SERVIÇOS	477.643,23		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.643,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.570,42		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,51		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.692,63		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	572,28		
Outras Receitas Correntes	572,28		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.678.054,44	Pagamentos Extraorçamentários	5.637.384,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.666,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	316.498,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	402.877,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.361.555,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.187.841,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	58.755.499,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.248.461,15
Caixa e Equivalente de Caixa	58.740.195,78	Caixa e Equivalente de Caixa	58.233.157,44
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71
Total:	68.503.105,06		68.503.105,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	1.565.531,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.704.621,79
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.000.667,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.255.752,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	477.643,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.255.752,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.643,23	ENCARGOS PATRONAIS	356.879,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.643,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.920,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.082.808,90	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	94.959,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	587.398,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	388.034,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	587.398,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	388.034,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.410,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.641.193,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.410,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.168,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	57.168,84
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	1.522.564,17
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	37.372,50
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.190,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.079,63	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.427.000,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.079,63	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.459,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS	305,51	DEPRECIÇÃO	61.459,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.692,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.743,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.081,49	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.743,96
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	16.743,96
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	892.415,79
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	892.415,79
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	892.415,79
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	207,32

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	207,32
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	207,32
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.394,52
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.394,52
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.394,52
Total das Variações Ativas :	1.565.531,76	Total das Variações Passivas :	4.704.621,79
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	3.139.090,03	Superávit do Exercício	
Total	4.704.621,79	Total	4.704.621,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	99.920,90	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	4.069.551,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.093.926,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.093.926,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.092.325,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.445.322,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.647.003,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	430.053,53
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	277.220,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.601,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.601,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	495.410,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	495.410,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	495.410,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	477.643,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.643,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.570,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.692,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	572,28
Outras Receitas Correntes	572,28
OUTROS INGRESSOS	5.678.054,44
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.609.258,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.770.299,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.838.959,82
OUTROS DESEMBOLSOS	5.637.384,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-499.038,34

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	8.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.000,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-507.038,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

58.740.195,78

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

58.233.157,44

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	4.069.551,13	48.069.478,65	21.562.321,35
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.735.000,00	4.069.551,13	48.069.478,65	10.665.521,35
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	3.093.926,71	41.654.631,80	11.906.468,20
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	3.093.926,71	41.654.631,80	11.906.468,20
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	3.092.325,48	41.502.937,74	11.718.162,26
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	1.445.322,06	27.632.234,17	5.568.865,83
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	486.372,82	10.415.923,78	1.184.076,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	854.674,07	16.278.946,44	2.221.053,56
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	18.205,13	610.540,03	289.459,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	82,19	916,60	183,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	85.987,85	325.907,32	1.874.092,68
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	1.647.003,42	13.870.703,57	6.149.296,43
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	716.019,91	6.797.765,66	2.182.234,34
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	223.709,51	1.644.098,95	415.901,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	430.053,53	3.338.450,32	1.441.549,68
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	182.020,09	1.215.047,63	104.952,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	248.033,44	2.123.402,69	1.336.597,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	277.220,47	2.090.388,64	2.109.611,36
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	277.220,47	2.090.388,64	609.611,36
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	1.601,23	151.694,06	188.305,94
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	0,00	100.203,82	141.796,18
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	0,00	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	0,00	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	1.601,23	51.490,24	46.509,76
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	1.120,93	44.907,39	45.092,61
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	480,30	6.582,85	1.417,15
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	495.410,77	2.870.751,02	-2.080.751,02
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	495.410,77	2.870.751,02	-2.080.751,02
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	495.410,77	2.870.751,02	-2.080.751,02
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	0,00	295.599,55	-255.599,55
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	495.410,77	2.575.151,47	-1.825.151,47
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	477.643,23	3.520.354,77	593.045,23
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	477.643,23	3.520.354,77	593.045,23
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	319.146,84	2.111.590,67	98.409,33
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	124.129,40	916.749,59	583.250,41
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	711,22	282.881,42	-112.881,42
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	3.147,76	29.296,93	703,07
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	6.743,19	58.144,11	24.855,89
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	0,00	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	770,00	770,00	-270,00
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	22.994,82	116.752,05	-6.752,05
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	2.570,42	23.741,06	31.758,94
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	305,51	4.247,78	5.252,22
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	305,51	4.247,78	-247,78
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	1.692,63	15.380,66	4.619,34
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	1.692,63	15.380,66	-5.380,66
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	572,28	4.112,62	21.887,38
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	572,28	4.112,62	21.887,38
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	572,28	3.867,62	1.132,38
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	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** **4.069.551,13** **48.069.478,65** **21.562.321,35**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	341.183,23	48.986.639,28	20.645.160,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	340.013,49	48.870.013,17	18.217.786,83
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	477,09	20.511.844,62	4.077.270,38
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	477,09	20.511.844,62	4.077.270,38
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	477,09	16.884,93	783.115,07

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	477,09	16.884,93	783.115,07
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	42.493.685,00	339.536,40	28.358.168,55	14.135.516,45
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.493.685,00	339.536,40	28.358.168,55	14.135.516,45
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671.000,00	31.677,50	240.131,75	430.868,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	16.087,50	135.691,75	191.308,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	3.046,25	18.926,25	11.073,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	12.543,75	85.513,75	228.486,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	4.379,79	850.347,35	680.852,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	0,00	540.186,52	69.813,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	6.602,80	14.701,45	16.298,55
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	1.556,35	42.087,36	42.912,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	5.262,00	8.185,50	15.814,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	7.145,60	55.547,10	44.452,90
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	125.000,00	-20.486,96	34.378,82	90.621,18
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	0,00	19.455,40	36.544,60
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	4.300,00	23.320,00	96.680,00
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	702,64	304.393,55	144.940,45
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	2.407,73	303.598,61	132.401,39
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	-1.705,09	794,94	2.539,06
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	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	0,00	879.584,74	940.415,26
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	595.000,00	0,00	553.187,02	41.812,98
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	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.513.426,00	40.798,85	7.362.632,05	9.150.793,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.513.426,00	40.798,85	7.362.632,05	9.150.793,95
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	2.099,94	3.889,94	76.110,06
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	3.590.000,00	0,00	1.990.000,00	1.600.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	0,00	1.990.000,00	1.600.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	0,00	15.893,71	35.106,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	0,00	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	0,00	181.928,88	88.071,12
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	3.079,30	55.361,56	844.638,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	34.579,61	1.397.141,86	1.070.208,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	0,00	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	240,00	21.824,93	16.175,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	0,00	88.415,91	289.584,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	90.068,89	51.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	0,00	195.557,94	184.642,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	0,00	1.289.835,86	60.000,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	0,00	371.354,90	30.645,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	0,00	62.238,54	14.761,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	0,00	115.323,76	64.676,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	800,00	90.702,57	167.297,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	0,00	148.903,68	36.096,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	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	139,28	37.733,99	44.766,01
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	139,28	13.219,17	36.780,83
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	1.224,27	48.276,04	51.723,96
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.224,27	48.276,04	51.723,96
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	506,34	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	260.107,73	1.617.811,59	1.611.238,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	206.171,84	1.441.805,51	1.572.944,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	159.600,00	1.072.532,00	927.468,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	46.571,84	369.273,51	645.476,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	53.935,89	176.006,08	38.293,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	53.935,89	176.006,08	38.293,92
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	1.169,74	116.626,11	2.427.373,89
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	1.169,74	116.626,11	1.257.373,89
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	1.169,74	116.626,11	1.257.373,89
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	1.169,74	116.626,11	1.217.373,89
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	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	70.000,00	1.169,74	3.656,81	66.343,19
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	0,00	8.402,75	188.597,25
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Total: **69.631.800,00** **341.183,23** **48.986.639,28** **20.645.160,72**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	4.623.226,41	33.021.596,33	36.610.203,67
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	4.615.226,41	32.921.675,43	34.166.124,57
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.770.299,13	13.840.233,01	10.748.881,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.770.299,13	13.840.233,01	10.748.881,99
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	204.332,89	1.471.472,74	1.343.777,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	22.858,01	179.981,14	208.018,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	181.474,88	1.291.491,60	1.135.758,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.199.166,60	9.452.822,39	6.816.010,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	760.020,50	6.029.761,60	4.215.738,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	35,55	356,86	9.643,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	40.634,98	316.030,94	263.969,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	14.286,64	10.713,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	169.270,12	1.323.829,30	1.176.170,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	2.324,13	4.675,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	89.143,68	724.960,59	457.039,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	93.069,92	702.404,31	479.595,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	15.649,34	88.868,02	61.131,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	28.781,97	250.000,00	137.333,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	356.879,81	2.826.899,63	1.737.132,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	250.800,85	1.983.169,11	1.192.715,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.119,31	91.589,22	108.410,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	94.959,65	752.141,30	436.005,37
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	9.919,83	67.910,73	62.089,27
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	3.222,15	32.946,20	37.053,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	6.697,68	34.964,53	25.035,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	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	0,00	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	42.493.685,00	2.844.927,28	19.081.442,42	23.412.242,58
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.493.685,00	2.844.927,28	19.081.442,42	23.412.242,58
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671.000,00	37.372,50	238.269,25	432.730,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	22.637,50	134.684,25	192.315,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	3.046,25	18.926,25	11.073,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	11.688,75	84.658,75	229.341,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	76.399,97	359.231,08	1.171.968,92
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	11.664,42	101.990,02	508.009,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	5.318,80	12.775,45	18.224,55
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	19.556,70	41.677,71	43.322,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	5.262,00	8.185,50	15.814,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	42.584,35	57.415,65
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	125.000,00	27.335,55	27.335,55	97.664,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	2.202,50	7.194,50	48.805,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	5.060,00	7.520,00	112.480,00
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	59.386,85	171.060,18	278.273,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	59.386,85	170.931,94	265.068,06
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	400.000,00	14.526,67	104.241,68	295.758,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	14.526,67	104.241,68	245.758,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	47.018,68	479.442,46	1.340.557,54
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	24.196,82	169.377,74	180.622,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	14.737,42	272.139,28	322.860,72
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	8.084,44	37.925,44	52.074,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.513.426,00	1.319.588,97	3.494.794,56	13.018.631,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.513.426,00	1.319.588,97	3.494.794,56	13.018.631,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	15.355,28	168.231,50	203.768,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.710,54	35.783,40	115.716,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	1.020.453,82	1.020.453,82	2.569.546,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	1.020.453,82	1.020.453,82	2.569.546,18
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	380,00	665,00	475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	0,00	101.779,25	278.220,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	101.779,25	278.220,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	1.204,00	6.294,93	44.705,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	15.578,31	114.722,16	1.011.277,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.578,31	107.322,16	162.677,84
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	134.327,94	605.892,29	1.861.457,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	24.331,54	183.977,04	890.522,96
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	3.926,52	24.551,77	353.448,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	56.150,30	85.849,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	3.540,80	58.612,37	321.587,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	39.983,70	604.673,14	745.162,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.937,92	231.841,56	170.158,44
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	770,57	6.792,38	53.207,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	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	4.950,00	12.090,00	7.910,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.858,77	14.670,48	62.329,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	1.517,88	45.088,46	134.911,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	6.612,82	63.575,37	194.424,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.148,56	78.064,41	106.935,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	892.415,79	11.294.235,28	3.126.639,72
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	892.415,79	11.294.235,28	3.126.639,72
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	892.415,79	11.294.235,28	3.126.639,72
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	154.946,62	1.197.544,45	1.252.455,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	154.946,62	1.197.544,45	1.252.455,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	207,32	35.315,44	47.184,56
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	207,32	10.990,43	39.009,57
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	28.754,93	187.339,86	252.660,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	28.754,93	187.339,86	252.660,14
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	16.743,96	39.515,42	60.484,58
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	16.743,96	39.515,42	60.484,58
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	506,34	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	197.058,68	1.479.946,42	1.749.103,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	187.364,16	1.400.364,65	1.614.385,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	143.700,00	1.047.132,00	952.868,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	43.664,16	353.232,65	661.517,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	9.694,52	79.581,77	134.718,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	9.694,52	79.581,77	134.718,23
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	8.000,00	99.920,90	2.444.079,10
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	8.000,00	99.920,90	1.274.079,10
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	8.000,00	99.920,90	1.274.079,10
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	8.000,00	99.920,90	1.234.079,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	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	91.920,90	286.079,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Total: **69.631.800,00** **4.623.226,41** **33.021.596,33** **36.610.203,67**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	4.617.258,95	33.002.439,65	36.629.360,35
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	4.609.258,95	32.902.518,75	34.185.281,25
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.770.299,13	13.840.233,01	10.748.881,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.770.299,13	13.840.233,01	10.748.881,99
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	204.332,89	1.471.472,74	1.343.777,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	22.858,01	179.981,14	208.018,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	181.474,88	1.291.491,60	1.135.758,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.199.166,60	9.452.822,39	6.816.010,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	760.020,50	6.029.761,60	4.215.738,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	35,55	356,86	9.643,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	40.634,98	316.030,94	263.969,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	14.286,64	10.713,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	169.270,12	1.323.829,30	1.176.170,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	2.324,13	4.675,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	89.143,68	724.960,59	457.039,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	93.069,92	702.404,31	479.595,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	15.649,34	88.868,02	61.131,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	28.781,97	250.000,00	137.333,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	356.879,81	2.826.899,63	1.737.132,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	250.800,85	1.983.169,11	1.192.715,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.119,31	91.589,22	108.410,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	94.959,65	752.141,30	436.005,37
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	9.919,83	67.910,73	62.089,27
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	3.222,15	32.946,20	37.053,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	6.697,68	34.964,53	25.035,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	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	0,00	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	42.493.685,00	2.838.959,82	19.062.285,74	23.431.399,26
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.493.685,00	2.838.959,82	19.062.285,74	23.431.399,26
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671.000,00	37.372,50	238.269,25	432.730,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	22.637,50	134.684,25	192.315,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	3.046,25	18.926,25	11.073,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	11.688,75	84.658,75	229.341,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	69.089,12	351.920,23	1.179.279,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	11.664,42	101.990,02	508.009,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	642,00	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	19.385,50	41.506,51	43.493,49
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	4.443,00	7.366,50	16.633,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	42.584,35	57.415,65
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	125.000,00	25.691,70	25.691,70	99.308,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	2.202,50	7.194,50	48.805,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	5.060,00	7.520,00	112.480,00
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	59.386,85	171.060,18	278.273,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	59.386,85	170.931,94	265.068,06
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	400.000,00	14.526,67	104.241,68	295.758,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	14.526,67	104.241,68	245.758,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	47.018,68	479.442,46	1.340.557,54
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	24.196,82	169.377,74	180.622,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	14.737,42	272.139,28	322.860,72
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	8.084,44	37.925,44	52.074,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.513.426,00	1.319.588,97	3.494.499,62	13.018.926,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.513.426,00	1.319.588,97	3.494.499,62	13.018.926,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	15.355,28	168.231,50	203.768,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.710,54	35.783,40	115.716,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	1.020.453,82	1.020.453,82	2.569.546,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	1.020.453,82	1.020.453,82	2.569.546,18
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	380,00	665,00	475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	0,00	101.487,81	278.512,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	101.487,81	278.512,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	1.204,00	6.294,93	44.705,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	15.578,31	114.722,16	1.011.277,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.578,31	107.322,16	162.677,84
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	134.327,94	605.892,29	1.861.457,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	24.331,54	183.977,04	890.522,96
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	3.926,52	24.551,77	353.448,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	56.150,30	85.849,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	3.540,80	58.612,37	321.587,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	39.983,70	604.669,64	745.166,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.937,92	231.841,56	170.158,44
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	770,57	6.792,38	53.207,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	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	4.950,00	12.090,00	7.910,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.858,77	14.670,48	62.329,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	1.517,88	45.088,46	134.911,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	6.612,82	63.575,37	194.424,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.148,56	78.064,41	106.935,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	893.759,18	11.282.798,71	3.138.076,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	893.759,18	11.282.798,71	3.138.076,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	893.759,18	11.282.798,71	3.138.076,29
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	154.946,62	1.197.544,45	1.252.455,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	154.946,62	1.197.544,45	1.252.455,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	207,32	35.315,44	47.184,56
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	207,32	10.990,43	39.009,57
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	28.754,93	187.339,86	252.660,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	28.754,93	187.339,86	252.660,14
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	16.743,96	39.515,42	60.484,58
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	16.743,96	39.515,42	60.484,58
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	506,34	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	197.058,68	1.479.832,10	1.749.217,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	187.364,16	1.400.364,65	1.614.385,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	143.700,00	1.047.132,00	952.868,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	43.664,16	353.232,65	661.517,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	9.694,52	79.467,45	134.832,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	9.694,52	79.467,45	134.832,55
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	8.000,00	99.920,90	2.444.079,10
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	8.000,00	99.920,90	1.274.079,10
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	8.000,00	99.920,90	1.274.079,10
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	8.000,00	99.920,90	1.234.079,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	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	91.920,90	286.079,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Total: **69.631.800,00** **4.617.258,95** **33.002.439,65** **36.629.360,35**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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