

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	146.511.452,28D	13.403.000,81	15.780.794,79	144.133.658,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	65.998.116,24D	13.399.363,09	15.361.148,44	64.036.330,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.233.157,44D	10.310.548,33	10.764.718,35	57.778.987,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.233.157,44D	10.310.548,33	10.764.718,35	57.778.987,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.233.157,44D	10.310.548,33	10.764.718,35	57.778.987,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	227.678,73D	3.091.040,18	3.070.243,19	248.475,72D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.678,73D	3.091.040,18	3.070.243,19	248.475,72D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.678,73D	3.091.040,18	3.070.243,19	248.475,72D
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	2.101.114,92	2.093.973,76	188.380,41D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	30.057,65D	974.923,62	946.900,53	58.080,74D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	16.381,83D	15.001,64	29.368,90	2.014,57D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.246.047,61	5.246.047,61	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.246.047,61	5.246.047,61	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.246.047,61	5.246.047,61	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	5.246.047,61	5.246.047,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.005.478,71D	1.973.460,54	2.448.427,55	57.530.511,70D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	36.568.765,60D	1.748.286,64	2.448.427,55	35.868.624,69D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	36.568.765,60D	1.748.286,64	2.448.427,55	35.868.624,69D
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	550,46	0,00	81.331,07D
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	1.747.736,18	2.448.427,55	35.787.293,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.436.713,11D	225.173,90	0,00	21.661.887,01D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.222.632,29D	104.046,04	0,00	10.326.678,33D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.214.080,82D	121.127,86	0,00	11.335.208,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.955.276,70D	0,00	1.603.859,10	5.351.417,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.955.276,70D	0,00	1.603.859,10	5.351.417,60D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.955.276,70D	0,00	1.603.859,10	5.351.417,60D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.955.276,70D	0,00	1.603.859,10	5.351.417,60D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.640.992,25D	0,00	1.602.740,87	5.038.251,38D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	3.736.045,27D	0,00	1.072.953,82	2.663.091,45D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.184.076,22D	0,00	352.031,54	832.044,68D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.221.053,56D	0,00	701.979,42	1.519.074,14D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	330.307,71D	0,00	18.942,86	311.364,85D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	607,78D	0,00	0,00	607,78D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.904.946,98D	0,00	529.787,05	2.375.159,93D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.904.946,98D	0,00	529.787,05	2.375.159,93D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	314.284,45D	0,00	1.118,23	313.166,22D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	314.284,45D	0,00	1.118,23	313.166,22D
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	309.287,19D	0,00	1.118,23	308.168,96D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	680.989,65D	3.068.623,83	2.973.386,50	776.226,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	553.169,89D	158.657,66	130.842,52	580.985,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	553.169,89D	158.657,66	130.842,52	580.985,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	552.867,89D	158.657,66	130.542,52	580.983,03D
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	452,22	497.193,46D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.505,45D	123.275,90	91.690,87	55.090,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	31.714,76D	35.381,76	38.399,43	28.697,09D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Lucas Mendes Avelar	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.303,71D	80.514,02	20.331,36	75.486,37D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.303,71D	80.514,02	20.331,36	75.486,37D
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	80.514,02	20.331,36	60.186,37D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	108.313,04D	2.829.452,15	2.822.212,62	115.552,57D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.313,04D	2.829.452,15	2.822.212,62	115.552,57D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	108.313,04D	2.829.452,15	2.822.212,62	115.552,57D
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	105.127,02D	2.829.452,15	2.822.212,62	112.366,55D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	105.127,02D	2.829.452,15	2.822.212,62	112.366,55D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.822.212,32	2.822.212,32	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	69.193,11D	7.239,83	0,30	76.432,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	128.692,45D	20.190,93	19.184,49	129.698,89D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	128.692,45D	20.190,93	19.184,49	129.698,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	128.692,45D	20.190,93	19.184,49	129.698,89D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	128.692,45D	20.190,93	19.184,49	129.698,89D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	128.692,45D	20.190,93	19.184,49	129.698,89D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.513.336,04D	3.637,72	419.646,35	80.097.327,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.929.814,23D	0,00	362.237,93	68.567.576,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.730.771,91D	0,00	362.237,93	68.368.533,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.730.771,91D	0,00	362.237,93	68.368.533,98D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.967.782,34D	0,00	362.237,93	256.605.544,41D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.704.097,42D	0,00	142.368,45	80.561.728,97D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	176.263.684,92D	0,00	219.869,48	176.043.815,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.815.639,07D	3.637,72	57.408,42	10.761.868,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.336.856,69D	3.637,72	0,00	3.340.494,41D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.336.856,69D	3.637,72	0,00	3.340.494,41D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	136.224,90D	3.637,72	0,00	139.862,62D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	124.820,90D	3.637,72	0,00	128.458,62D
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	3.177.471,79C	0,00	57.408,42	3.234.880,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.177.471,79C	0,00	57.408,42	3.234.880,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.868.439,08C	0,00	41.895,78	1.910.334,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.806,53C	0,00	3.873,68	146.680,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.021,93C	0,00	244,82	26.266,75C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	116.784,60C	0,00	3.628,86	120.413,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.131.877,83C	0,00	26.510,13	1.158.387,96C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.131.877,83C	0,00	26.510,13	1.158.387,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.297,37C	0,00	4.141,42	210.438,79C
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	153.416,27C	0,00	4.141,42	157.557,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	376.235,59C	0,00	7.203,32	383.438,91C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	376.235,59C	0,00	7.203,32	383.438,91C
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	10.822,33C	0,00	167,23	10.989,56C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.822,33C	0,00	167,23	10.989,56C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.309.032,71C	0,00	15.512,64	1.324.545,35C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.309.032,71C	0,00	15.512,64	1.324.545,35C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	324.108,74C	0,00	506,94	324.615,68C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	984.923,97C	0,00	15.005,70	999.929,67C
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	130.212.784,55C	5.644.730,93	5.790.218,63	130.358.272,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.431.000,25C	5.644.730,93	5.790.218,63	3.576.487,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.848,81C	1.377.272,29	1.376.133,96	320.710,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.055.302,09	1.055.302,09	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.302,09	1.055.302,09	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.055.302,09	1.055.302,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.055.302,09	1.055.302,09	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	321.848,81C	321.970,20	320.831,87	320.710,48C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	321.848,81C	321.970,20	320.831,87	320.710,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	233.459,33C	233.504,51	232.662,73	232.617,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	233.459,33C	233.504,51	232.662,73	232.617,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	88.389,48C	88.465,69	88.169,14	88.092,93C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.389,48C	88.465,69	88.169,14	88.092,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.790,80C	3.108.563,71	3.112.240,04	34.467,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.790,80C	3.108.563,71	3.112.240,04	34.467,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.790,80C	3.108.563,71	3.112.240,04	34.467,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.578,35C	3.108.563,71	3.112.240,04	21.254,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.578,35C	3.108.563,71	3.112.240,04	21.254,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	17.578,35C	3.108.563,71	3.112.240,04	21.254,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	7.720,11C	3.108.563,71	3.112.240,04	11.396,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.212,45C	0,00	0,00	13.212,45C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C	0,00	0,00	13.212,45C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.179,19C	11.119,31	11.082,59	11.142,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.179,19C	11.119,31	11.082,59	11.142,47C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.179,19C	11.119,31	11.082,59	11.142,47C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.179,19C	11.119,31	11.082,59	11.142,47C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.179,19C	11.119,31	11.082,59	11.142,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.436,57C	705.356,73	705.122,67	11.202,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	11.436,57C	705.356,73	705.122,67	11.202,51C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	11.436,57C	705.356,73	705.122,67	11.202,51C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	11.436,57C	705.356,73	705.122,67	11.202,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.721.998,41C	134.474,64	266.107,27	2.853.631,04C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.721.998,41C	134.474,64	266.107,27	2.853.631,04C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.721.998,41C	134.474,64	266.107,27	2.853.631,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.721.998,41C	134.474,64	266.107,27	2.853.631,04C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.721.998,41C	134.474,64	266.107,27	2.853.631,04C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	695.188,36C	678,33	91.269,63	785.779,66C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	695.188,36C	678,33	91.269,63	785.779,66C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.442.285,17C	103.674,25	114.539,90	1.453.150,82C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.082.413,33C	63.793,58	71.243,42	1.089.863,17C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	359.871,84C	39.880,67	43.296,48	363.287,65C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	159.769,77C	146,97	26.427,54	186.050,34C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	145.988,72C	142,45	19.166,54	165.012,81C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	13.781,05C	4,52	7.261,00	21.037,53C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	424.755,11C	29.975,09	33.870,20	428.650,22C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	307.882,34C	21.771,59	24.566,01	310.676,76C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	116.872,77C	8.203,50	9.304,19	117.973,46C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.746,47C	307.944,25	319.532,10	345.334,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	333.746,47C	307.944,25	319.532,10	345.334,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.746,47C	307.944,25	319.532,10	345.334,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	294.012,25C	291.562,45	304.001,98	306.451,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.242,08C	97.026,54	97.004,50	94.220,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.242,08C	97.026,54	97.004,50	94.220,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.648,77C	131.281,87	145.540,05	152.906,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	16.404,99C	124.629,57	131.558,96	23.334,38C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	122.243,78C	6.652,30	13.981,09	129.572,57C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	14.347,68	14.685,26	6.102,65C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	14.347,68	14.685,26	3.407,73C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	168,66C	1.152,54	1.152,54	168,66C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	29.070,10C	30.543,74	29.047,32	27.573,68C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	17.649,06C	17.059,08	16.421,31	17.011,29C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.675,69C	11.503,34	10.841,59	11.013,94C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.973,37C	5.555,74	5.579,72	5.997,35C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,00C	151,00	151,00	1,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	1.669,03C	0,00	528,48	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	1.669,03C	0,00	528,48	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.06 - Klimt Agência de Publicidade LTDA	528,48D	0,00	528,48	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.065,19C	16.381,80	15.001,64	36.685,03C
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	36.977,69C	16.381,80	15.001,64	35.597,53C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.307.898,21D	3.873.401,20	4.722,35	38.176.577,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.771.499,72D	1.966.511,14	0,00	17.738.010,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.894.461,61D	1.224.697,19	0,00	11.119.158,80D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.894.461,61D	1.224.697,19	0,00	11.119.158,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.894.461,61D	1.224.697,19	0,00	11.119.158,80D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.072.140,40D	1.216.405,66	0,00	10.288.546,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.554.986,99D	775.433,60	0,00	6.330.420,59D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	356,86D	22,01	0,00	378,87D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	316.030,94D	41.182,52	0,00	357.213,46D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	17.001,37D	1.785,83	0,00	18.787,20D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.367.472,01D	181.084,13	0,00	1.548.556,14D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.324,13D	774,71	0,00	3.098,84D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	747.447,80D	71.243,42	0,00	818.691,22D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	706.293,75D	91.269,63	0,00	797.563,38D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	92.649,13D	10.313,33	0,00	102.962,46D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	267.577,42D	43.296,48	0,00	310.873,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	723.599,30D	7.814,44	0,00	731.413,74D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	688.315,59D	1.674,08	0,00	689.989,67D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	35.283,71D	6.140,36	0,00	41.424,07D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	98.721,91D	477,09	0,00	99.199,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	98.721,91D	477,09	0,00	99.199,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.886.069,16D	362.039,27	0,00	3.248.108,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.125.668,20D	265.512,96	0,00	2.391.181,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.125.668,20D	265.512,96	0,00	2.391.181,16D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.031.442,03D	254.430,37	0,00	2.285.872,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	94.226,17D	11.082,59	0,00	105.308,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	760.400,96D	96.526,31	0,00	856.927,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	760.400,96D	96.526,31	0,00	856.927,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	760.400,96D	96.526,31	0,00	856.927,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.990.968,95D	379.774,68	0,00	3.370.743,63D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.990.968,95D	379.774,68	0,00	3.370.743,63D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.990.968,95D	379.774,68	0,00	3.370.743,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	193.206,26D	22.391,52	0,00	215.597,78D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.412.878,38D	181.581,99	0,00	1.594.460,37D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.197.544,45D	149.204,90	0,00	1.346.749,35D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	187.339,86D	26.596,27	0,00	213.936,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.018.710,41D	1.022.581,00	4.722,35	7.036.569,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	361.752,99D	35.069,76	4.088,85	392.733,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	361.752,99D	35.069,76	1.795,00	395.027,75D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	361.752,99D	35.069,76	1.795,00	395.027,75D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.214,78D	14.601,27	0,00	126.816,05D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	11.879,72D	2.574,12	0,00	14.453,84D
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	9,36D	0,00	0,00	9,36D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	31.286,09D	6.711,58	0,00	37.997,67D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	8.097,21D	835,96	0,00	8.933,17D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.783,07D	3.269,05	1.795,00	26.257,12D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	24.001,55D	0,00	0,00	24.001,55D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	332,50D	0,00	0,00	332,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	13.840,07D	6.380,09	0,00	20.220,16D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.340,64D	697,69	0,00	26.038,33D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	25.340,64D	697,69	0,00	26.038,33D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.293,85	2.293,85C
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.293,85	2.293,85C
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.293,85	2.293,85C
3.3.2 - SERVIÇOS	5.145.685,43D	930.102,82	633,50	6.075.154,75D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	238.400,50D	163.088,25	630,00	400.858,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	238.400,50D	163.088,25	630,00	400.858,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	134.815,50D	32.085,00	630,00	166.270,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.926,25D	7.323,75	0,00	26.250,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	84.658,75D	123.679,50	0,00	208.338,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	457.562,36D	69.116,54	0,00	526.678,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	457.562,36D	69.116,54	0,00	526.678,90D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	104.241,68D	14.500,00	0,00	118.741,68D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	353.320,68D	54.616,54	0,00	407.937,22D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.449.722,57D	697.898,03	3,50	5.147.617,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.449.722,57D	697.898,03	3,50	5.147.617,10D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	9.100,00D	2.925,00	0,00	12.025,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	112.807,61D	12.027,99	0,00	124.835,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	40.331,52D	5.555,86	0,00	45.887,38D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	72.476,09D	6.472,13	0,00	78.948,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.020.453,82D	227.705,84	0,00	1.248.159,66D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.020.453,82D	227.705,84	0,00	1.248.159,66D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	221.432,18D	11.014,54	0,00	232.446,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	221.432,18D	11.014,54	0,00	232.446,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	197.089,81D	16.664,74	0,00	213.754,55D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	123.262,54D	17.181,67	0,00	140.444,21D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	115.862,54D	17.181,67	0,00	133.044,21D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	689.481,74D	121.658,04	0,00	811.139,78D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.345,63D	13.444,90	0,00	133.790,53D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	120.345,63D	13.444,90	0,00	133.790,53D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	760,00D	95,00	0,00	855,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	232.737,46D	28.990,09	0,00	261.727,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	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	14.670,48D	1.762,39	0,00	16.432,87D
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	604.673,14D	34.092,40	3,50	638.762,04D
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)	6.792,38D	1.313,50	0,00	8.105,88D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	31.690,88D	3.926,52	0,00	35.617,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.294,93D	702,70	0,00	6.997,63D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.294,93D	702,70	0,00	6.997,63D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550.347,05D	53.338,55	0,00	603.685,60D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	191.413,82D	0,00	0,00	191.413,82D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	315.039,59D	46.841,29	0,00	361.880,88D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	43.893,64D	6.497,26	0,00	50.390,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.060,18D	118.335,14	0,00	289.395,32D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	170.931,94D	118.335,14	0,00	289.267,08D
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	48.425,44D	1.751,40	0,00	50.176,84D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	72.315,09D	300,00	0,00	72.615,09D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	91.892,42D	12.657,62	0,00	104.550,04D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.882,40D	18.010,00	0,00	32.892,40D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.090,00D	0,00	0,00	12.090,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.792,40D	0,00	0,00	2.792,40D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	0,00	18.010,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	511.271,99D	57.408,42	0,00	568.680,41D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	511.271,99D	57.408,42	0,00	568.680,41D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	511.271,99D	57.408,42	0,00	568.680,41D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	511.271,99D	57.408,42	0,00	568.680,41D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	325.727,43D	41.895,78	0,00	367.623,21D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.592,07D	3.628,86	0,00	23.220,93D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	213.147,17D	26.510,13	0,00	239.657,30D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	32.332,87D	4.141,42	0,00	36.474,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	50.423,24D	7.203,32	0,00	57.626,56D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.917,06D	0,00	0,00	8.917,06D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.315,02D	412,05	0,00	1.727,07D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	185.544,56D	15.512,64	0,00	201.057,20D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	162.885,92D	15.005,70	0,00	177.891,62D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	22.658,64D	506,94	0,00	23.165,58D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.515,42D	11.296,39	0,00	50.811,81D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	39.515,42D	11.296,39	0,00	50.811,81D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	39.515,42D	11.296,39	0,00	50.811,81D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.515,42D	11.296,39	0,00	50.811,81D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.515,42D	11.296,39	0,00	50.811,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.294.235,28D	705.122,67	0,00	11.999.357,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.294.235,28D	705.122,67	0,00	11.999.357,95D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.294.235,28D	705.122,67	0,00	11.999.357,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.294.235,28D	705.122,67	0,00	11.999.357,95D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.294.235,28D	705.122,67	0,00	11.999.357,95D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	11.294.235,28D	705.122,67	0,00	11.999.357,95D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	11.294.235,28D	705.122,67	0,00	11.999.357,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.294.235,28D	705.122,67	0,00	11.999.357,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.456,40D	0,00	0,00	35.456,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.456,40D	0,00	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	11.131,39D	0,00	0,00	11.131,39D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.131,39D	0,00	0,00	11.131,39D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.131,39D	0,00	0,00	11.131,39D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.131,39D	0,00	0,00	11.131,39D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.148.480,98D	167.890,00	0,00	1.316.370,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.148.480,98D	167.890,00	0,00	1.316.370,98D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.148.480,98D	167.890,00	0,00	1.316.370,98D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.148.480,98D	167.890,00	0,00	1.316.370,98D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.148.480,98D	167.890,00	0,00	1.316.370,98D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.052.528,00D	167.850,00	0,00	1.220.378,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	95.952,98D	40,00	0,00	95.992,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.606.565,94C	0,00	1.345.397,17	51.951.963,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00C	0,00	315,93	39.981.415,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00C	0,00	315,93	39.981.415,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.981.100,00C	0,00	315,93	39.981.415,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.981.100,00C	0,00	315,93	39.981.415,93C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.001.100,00C	0,00	0,00	31.001.100,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	11.600.000,00C	0,00	0,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	18.500.000,00C	0,00	0,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	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
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	315,93	315,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	315,93	315,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	315,93	315,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.522.641,34C	0,00	374.039,99	3.896.681,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.522.641,34C	0,00	374.039,99	3.896.681,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.522.641,34C	0,00	374.039,99	3.896.681,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.522.641,34C	0,00	374.039,99	3.896.681,33C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.522.641,34C	0,00	374.039,99	3.896.681,33C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.111.590,67C	0,00	247.372,73	2.358.963,40C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	916.749,59C	0,00	98.319,60	1.015.069,19C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	282.881,42C	0,00	355,61	283.237,03C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	26.272,80C	0,00	2.315,86	28.588,66C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	63.454,81C	0,00	7.379,34	70.834,15C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	770,00C	0,00	0,00	770,00C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	116.752,05C	0,00	17.186,85	133.938,90C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	4.170,00C	0,00	1.110,00	5.280,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.937.860,23C	0,00	968.282,86	7.906.143,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.067.109,21C	0,00	479.000,98	4.546.110,19C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.067.109,21C	0,00	479.000,98	4.546.110,19C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.067.109,21C	0,00	479.000,98	4.546.110,19C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.067.109,21C	0,00	479.000,98	4.546.110,19C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	325.907,32C	0,00	78.296,89	404.204,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.644.098,95C	0,00	167.456,02	1.811.554,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.090.470,38C	0,00	232.781,85	2.323.252,23C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.090.470,38C	0,00	106.168,30	2.196.638,68C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	126.613,55	126.613,55C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	49,71C	0,00	25,28	74,99C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.582,85C	0,00	440,94	7.023,79C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.870.751,02C	0,00	489.281,88	3.360.032,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.870.751,02C	0,00	489.281,88	3.360.032,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.870.751,02C	0,00	489.281,88	3.360.032,90C
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	2.575.151,47C	0,00	489.281,88	3.064.433,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.964,37C	0,00	2.758,39	167.722,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.964,37C	0,00	2.758,39	167.722,76C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.942,27C	0,00	1.030,74	4.973,01C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.942,27C	0,00	1.030,74	4.973,01C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.942,27C	0,00	1.030,74	4.973,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.399,60C	0,00	1.654,89	15.054,49C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.399,60C	0,00	1.654,89	15.054,49C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.399,60C	0,00	1.654,89	15.054,49C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	13.399,60C	0,00	1.654,89	15.054,49C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	147.622,50C	0,00	72,76	147.695,26C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	147.622,50C	0,00	72,76	147.695,26C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	4.112,62C	0,00	72,76	4.185,38C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	3.867,62C	0,00	72,76	3.940,38C
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	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	0,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.631.800,00D	0,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00D	0,00	0,00	56.736.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00D	0,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33D	0,00	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00D	0,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00D	0,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00D	0,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	10.351.800,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.178.550,00D	0,00	0,00	8.178.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.178.550,00D	0,00	0,00	8.178.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00C	0,00	0,00	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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	45.000,00D	0,00	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	250.000,00C	0,00	0,00	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	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00C	0,00	0,00	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.869.000,00D	0,00	0,00	6.869.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.869.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.090.000,00D	0,00	0,00	2.090.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.090.000,00D	0,00	0,00	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	300.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	767.050,00D	0,00	0,00	767.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	672.750,00D	0,00	0,00	672.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	700.000,00D	0,00	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	94.300,00D	0,00	0,00	94.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	94.300,00D	0,00	0,00	94.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00D	0,00	0,00	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	180.000,00C	0,00	0,00	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	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Edifícios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	0,00	0,00	3.565.951,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67D	0,00	0,00	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.517.370,44D	0,00	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.517.370,44D	0,00	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.323.734,36D	0,00	0,00	2.323.734,36D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.279,55D	0,00	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.279,55D	0,00	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28D	0,00	0,00	132.178,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	0,00	8.505,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84D	0,00	0,00	123.672,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.601,34D	0,00	0,00	401.601,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	242.650,28D	0,00	0,00	242.650,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	0,00	12.065,58D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	0,00	1.260,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	0,00	14.867,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.791,25D	0,00	0,00	113.791,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.454,81D	0,00	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527.454,81D	0,00	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25D	0,00	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.853,47D	0,00	0,00	66.853,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50D	0,00	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	0,00	40.900,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.962,23D	0,00	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	97.655,51D	0,00	0,00	97.655,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.529,74D	0,00	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	0,00	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.712,75D	0,00	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,74D	0,00	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.956,24D	0,00	0,00	14.956,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.215,64D	0,00	0,00	28.215,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.358,03D	0,00	0,00	6.358,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03D	0,00	0,00	88,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	0,00	0,00	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59C	13.033.638,18	13.033.638,18	142.829.551,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.263.600,00C	13.033.638,18	13.033.638,18	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	69.631.800,00C	3.311.494,20	3.311.494,20	69.631.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	21.562.321,35C	3.311.494,20	0,00	18.250.827,15C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	10.665.521,35C	3.311.494,20	0,00	7.354.027,15C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.906.468,20C	2.445.413,94	0,00	9.461.054,26C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.906.468,20C	2.445.413,94	0,00	9.461.054,26C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.718.162,26C	2.443.513,56	0,00	9.274.648,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.568.865,83C	1.151.250,71	0,00	4.417.615,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.184.076,22C	352.031,54	0,00	832.044,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.221.053,56C	701.979,42	0,00	1.519.074,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	289.459,97C	18.942,86	0,00	270.517,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	183,40C	0,00	0,00	183,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.874.092,68C	78.296,89	0,00	1.795.795,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.149.296,43C	1.292.262,85	0,00	4.857.033,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.182.234,34C	529.787,05	0,00	1.652.447,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	415.901,05C	167.456,02	0,00	248.445,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.441.549,68C	362.237,93	0,00	1.079.311,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	104.952,37C	142.368,45	0,00	37.416,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.336.597,31C	219.869,48	0,00	1.116.727,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.109.611,36C	232.781,85	0,00	1.876.829,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	609.611,36C	106.168,30	0,00	503.443,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00C	126.613,55	0,00	1.373.386,45C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	188.305,94C	1.900,38	0,00	186.405,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	141.796,18C	341,21	0,00	141.454,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	131.927,63C	315,93	0,00	131.611,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.868,55C	25,28	0,00	9.843,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	46.509,76C	1.559,17	0,00	44.950,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	45.092,61C	1.118,23	0,00	43.974,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.417,15C	440,94	0,00	976,21C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.080.751,02D	489.281,88	0,00	2.570.032,90D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.080.751,02D	489.281,88	0,00	2.570.032,90D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.080.751,02D	489.281,88	0,00	2.570.032,90D
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	1.825.151,47D	489.281,88	0,00	2.314.433,35D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	593.045,23C	374.039,99	0,00	219.005,24C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	593.045,23C	374.039,99	0,00	219.005,24C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	98.409,33C	247.372,73	0,00	148.963,40D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	583.250,41C	98.319,60	0,00	484.930,81C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	112.881,42D	355,61	0,00	113.237,03D
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	703,07C	2.315,86	0,00	1.612,79D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	24.855,89C	7.379,34	0,00	17.476,55C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	230,00C	1.110,00	0,00	880,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	270,00D	0,00	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	6.752,05D	17.186,85	0,00	23.938,90D
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	31.758,94C	2.758,39	0,00	29.000,55C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.252,22C	1.030,74	0,00	4.221,48C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	247,78D	1.030,74	0,00	1.278,52D
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	4.619,34C	1.654,89	0,00	2.964,45C
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	5.380,66D	1.654,89	0,00	7.035,55D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.887,38C	72,76	0,00	21.814,62C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	21.887,38C	72,76	0,00	21.814,62C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.132,38C	72,76	0,00	1.059,62C
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	48.069.478,65C	0,00	3.311.494,20	51.380.972,85C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	48.069.478,65C	0,00	3.311.494,20	51.380.972,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.654.631,80C	0,00	2.445.413,94	44.100.045,74C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	41.654.631,80C	0,00	2.445.413,94	44.100.045,74C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.502.937,74C	0,00	2.443.513,56	43.946.451,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.632.234,17C	0,00	1.151.250,71	28.783.484,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.415.923,78C	0,00	352.031,54	10.767.955,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.278.946,44C	0,00	701.979,42	16.980.925,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	610.540,03C	0,00	18.942,86	629.482,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	916,60C	0,00	0,00	916,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	325.907,32C	0,00	78.296,89	404.204,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.870.703,57C	0,00	1.292.262,85	15.162.966,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.797.765,66C	0,00	529.787,05	7.327.552,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.644.098,95C	0,00	167.456,02	1.811.554,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.338.450,32C	0,00	362.237,93	3.700.688,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.215.047,63C	0,00	142.368,45	1.357.416,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.123.402,69C	0,00	219.869,48	2.343.272,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.090.388,64C	0,00	232.781,85	2.323.170,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.090.388,64C	0,00	106.168,30	2.196.556,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	126.613,55	126.613,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	151.694,06C	0,00	1.900,38	153.594,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	100.203,82C	0,00	341,21	100.545,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	100.072,37C	0,00	315,93	100.388,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	131,45C	0,00	25,28	156,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	51.490,24C	0,00	1.559,17	53.049,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	44.907,39C	0,00	1.118,23	46.025,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.582,85C	0,00	440,94	7.023,79C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.870.751,02C	0,00	489.281,88	3.360.032,90C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.870.751,02C	0,00	489.281,88	3.360.032,90C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.870.751,02C	0,00	489.281,88	3.360.032,90C
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	2.575.151,47C	0,00	489.281,88	3.064.433,35C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.520.354,77C	0,00	374.039,99	3.894.394,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.520.354,77C	0,00	374.039,99	3.894.394,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.111.590,67C	0,00	247.372,73	2.358.963,40C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	916.749,59C	0,00	98.319,60	1.015.069,19C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	282.881,42C	0,00	355,61	283.237,03C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	29.296,93C	0,00	2.315,86	31.612,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	58.144,11C	0,00	7.379,34	65.523,45C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.170,00C	0,00	1.110,00	5.280,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	116.752,05C	0,00	17.186,85	133.938,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.741,06C	0,00	2.758,39	26.499,45C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.247,78C	0,00	1.030,74	5.278,52C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.247,78C	0,00	1.030,74	5.278,52C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	15.380,66C	0,00	1.654,89	17.035,55C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	15.380,66C	0,00	1.654,89	17.035,55C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.112,62C	0,00	72,76	4.185,38C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	4.112,62C	0,00	72,76	4.185,38C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.867,62C	0,00	72,76	3.940,38C
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	9.722.143,98	9.722.143,98	69.631.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.631.800,00C	9.722.143,98	9.722.143,98	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	20.645.160,72C	2.080.965,84	9.894,99	18.574.089,87C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.217.786,83C	2.035.939,88	9.894,99	16.191.741,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.077.270,38C	1.530.000,00	0,00	2.547.270,38C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.077.270,38C	1.530.000,00	0,00	2.547.270,38C
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	567.000,00	0,00	1.409.833,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.245.500,00C	80.000,00	0,00	1.165.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	180.000,00C	100.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	182.000,00C	150.000,00	0,00	32.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	232.000,00C	100.000,00	0,00	132.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	137.333,33C	137.000,00	0,00	333,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.031,67C	963.000,00	0,00	1.031,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	675.885,00C	675.000,00	0,00	885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	288.146,67C	288.000,00	0,00	146,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	783.115,07C	0,00	0,00	783.115,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	783.115,07C	0,00	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	14.135.516,45C	505.939,88	9.894,99	13.639.471,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.135.516,45C	505.939,88	9.894,99	13.639.471,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	430.868,25C	163.518,25	1.555,00	268.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	191.308,25C	32.515,00	700,00	159.493,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.073,75C	7.323,75	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	228.486,25C	123.679,50	855,00	105.661,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	680.852,65C	18.916,51	1.193,99	663.130,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.813,48C	0,00	0,00	69.813,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.298,55C	321,00	0,00	15.977,55C
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	42.912,64C	0,00	0,00	42.912,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.814,50C	0,00	0,00	15.814,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	44.452,90C	10.725,47	0,00	33.727,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.621,18C	7.870,04	1.193,99	83.945,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	36.544,60C	0,00	0,00	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	96.680,00C	0,00	0,00	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	144.940,45C	0,00	0,00	144.940,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	132.401,39C	0,00	0,00	132.401,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.539,06C	0,00	0,00	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	150.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	940.415,26C	0,00	0,00	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	41.812,98C	0,00	0,00	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	785.000,00C	0,00	0,00	785.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.150.793,95C	118.734,03	7.146,00	9.039.205,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.150.793,95C	118.734,03	7.146,00	9.039.205,92C
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	76.110,06C	0,00	0,00	76.110,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.500,00C	0,00	4.000,00	12.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	35.106,29C	1.355,33	0,00	33.750,96C
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	844.638,44C	18.518,30	3.146,00	829.266,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.070.208,14C	21.558,88	0,00	1.048.649,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	756.984,47C	11.789,12	0,00	745.195,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00C	14.900,00	0,00	350.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00C	14.900,00	0,00	300.100,00C
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	16.175,07C	0,00	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	50.612,40	0,00	134.029,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	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	200.000,00C	0,00	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	167.297,43C	0,00	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	44.766,01C	500,00	0,00	44.266,01C
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	36.780,83C	500,00	0,00	36.280,83C
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	51.723,96C	14.749,25	0,00	36.974,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	51.723,96C	14.749,25	0,00	36.974,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.493,66C	0,00	0,00	6.493,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.611.238,41C	189.521,84	0,00	1.421.716,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.572.944,49C	189.481,84	0,00	1.383.462,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	927.468,00C	147.950,00	0,00	779.518,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	645.476,49C	41.531,84	0,00	603.944,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.293,92C	40,00	0,00	38.253,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.293,92C	40,00	0,00	38.253,92C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.427.373,89C	45.025,96	0,00	2.382.347,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.257.373,89C	45.025,96	0,00	1.212.347,93C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.257.373,89C	45.025,96	0,00	1.212.347,93C
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	1.217.373,89C	45.025,96	0,00	1.172.347,93C
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	45.025,96	0,00	237.057,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	66.343,19C	0,00	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	1.170.000,00C	0,00	0,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00C	0,00	0,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00C	0,00	0,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	48.986.639,28C	7.641.178,14	9.712.248,99	51.057.710,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.965.042,95C	3.826.143,08	2.081.599,34	14.220.499,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	15.948.337,74C	3.822.505,36	2.036.573,38	14.162.405,76C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.671.611,61C	1.790.709,97	1.530.000,00	6.410.901,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.671.611,61C	1.790.709,97	1.530.000,00	6.410.901,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	996.767,27C	203.973,51	0,00	792.793,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	170.018,86C	22.391,52	0,00	147.627,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	826.748,41C	181.581,99	0,00	645.166,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.839.177,61C	1.216.405,66	567.000,00	4.189.771,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.970.238,40C	775.433,60	80.000,00	2.274.804,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.643,14C	22,01	0,00	9.621,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	83.969,06C	41.182,52	100.000,00	142.786,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.713,36C	1.785,83	0,00	8.927,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.176.170,70C	181.084,13	0,00	995.086,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.675,87C	774,71	0,00	3.901,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	275.039,41C	71.243,42	150.000,00	353.795,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	247.595,69C	91.269,63	100.000,00	256.326,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	61.131,98C	10.313,33	0,00	50.818,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	43.296,48	137.000,00	93.703,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773.100,37C	362.039,27	963.000,00	1.374.061,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	516.830,89C	254.430,37	675.000,00	937.400,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	108.410,78C	11.082,59	0,00	97.328,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	147.858,70C	96.526,31	288.000,00	339.332,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.089,27C	7.814,44	0,00	54.274,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.053,80C	1.674,08	0,00	35.379,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	25.035,47C	6.140,36	0,00	18.895,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	477,09C	477,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	477,09C	477,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.276.726,13C	2.031.795,39	506.573,38	7.751.504,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.276.726,13C	2.031.795,39	506.573,38	7.751.504,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.862,50C	164.643,25	164.148,25	1.367,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.007,50C	32.785,00	33.145,00	1.367,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.323,75	7.323,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	855,00C	124.534,50	123.679,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	491.116,27C	33.181,34	18.916,51	476.851,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	438.196,50C	14.601,27	0,00	423.595,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.926,00C	1.284,00	321,00	963,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	409,65C	0,00	0,00	409,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.962,75C	5.348,70	10.725,47	18.339,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.043,27C	2.183,47	7.870,04	12.729,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	12.260,90C	2.463,90	0,00	9.797,00C
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	15.800,00C	7.300,00	0,00	8.500,00C
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	133.333,37C	118.335,14	0,00	14.998,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	132.666,67C	118.335,14	0,00	14.331,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,70C	0,00	0,00	666,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.758,32C	14.500,00	0,00	131.258,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	145.758,32C	14.500,00	0,00	131.258,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.142,28C	53.338,55	0,00	346.803,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	96.787,28C	0,00	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	281.047,74C	46.841,29	0,00	234.206,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	22.307,26C	6.497,26	0,00	15.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.867.837,49C	533.070,34	118.737,53	3.453.504,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.867.837,49C	533.070,34	118.737,53	3.453.504,68C
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	16.664,74	0,00	107.603,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.359,94C	0,00	0,00	3.359,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	107.216,60C	9.555,86	0,00	97.660,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	969.546,18C	227.705,84	0,00	741.840,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	969.546,18C	227.705,84	0,00	741.840,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	475,00C	95,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206.220,75C	13.444,90	0,00	192.775,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	206.220,75C	13.444,90	0,00	192.775,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.598,78C	702,70	1.355,33	10.251,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	112.020,31C	17.181,67	0,00	94.838,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	74.606,72C	17.181,67	0,00	57.425,05C
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	55.361,56C	3.146,00	18.518,30	70.733,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	791.249,57C	121.658,04	21.558,88	691.150,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	133.538,49C	11.014,54	11.789,12	134.313,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	63.864,14C	3.926,52	0,00	59.937,62C
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	136.945,57C	6.472,13	50.612,40	181.085,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	685.162,72C	34.092,40	3,50	651.073,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	139.513,34C	28.990,09	0,00	110.523,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.207,62C	1.313,50	0,00	31.894,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	23.400,00C	2.925,00	0,00	20.475,00C
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	0,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	47.568,06C	1.762,39	0,00	45.805,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.235,30C	1.751,40	0,00	68.483,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	27.127,20C	0,00	0,00	27.127,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	70.839,27C	12.657,62	0,00	58.181,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	18.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	18.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.126.639,72C	705.122,67	0,00	2.421.517,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.126.639,72C	705.122,67	0,00	2.421.517,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.126.639,72C	705.122,67	0,00	2.421.517,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	838.331,70C	149.204,90	0,00	689.126,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	838.331,70C	149.204,90	0,00	689.126,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.418,55C	0,00	500,00	2.918,55C
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	2.228,74C	0,00	500,00	2.728,74C
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	122.660,14C	26.596,27	0,00	96.063,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	122.660,14C	26.596,27	0,00	96.063,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.760,62C	11.296,39	14.749,25	12.213,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.760,62C	11.296,39	14.749,25	12.213,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.865,17C	222.506,54	189.521,84	104.880,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	41.440,86C	222.466,54	189.481,84	8.456,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.400,00C	167.850,00	147.950,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.040,86C	54.616,54	41.531,84	2.956,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.424,31C	40,00	40,00	96.424,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96.424,31C	40,00	40,00	96.424,31C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	16.705,21C	3.637,72	45.025,96	58.093,45C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	16.705,21C	3.637,72	45.025,96	58.093,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.705,21C	3.637,72	45.025,96	58.093,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.705,21C	3.637,72	45.025,96	58.093,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.995,65C	500,65	45.025,96	48.520,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.656,81C	2.487,07	0,00	1.169,74C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	650,00C	650,00	0,00	0,00
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	19.156,68C	3.813.920,44	3.817.362,71	22.598,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	19.156,68C	3.810.282,72	3.813.724,99	22.598,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.790.709,97	1.790.709,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.790.709,97	1.790.709,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	203.973,51	203.973,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.391,52	22.391,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	181.581,99	181.581,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.216.405,66	1.216.405,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	775.433,60	775.433,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	22,01	22,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	41.182,52	41.182,52	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	181.084,13	181.084,13	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	71.243,42	71.243,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	91.269,63	91.269,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.313,33	10.313,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	43.296,48	43.296,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	362.039,27	362.039,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.430,37	254.430,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.082,59	11.082,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.526,31	96.526,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.814,44	7.814,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.674,08	1.674,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.140,36	6.140,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	477,09	477,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	477,09	477,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.156,68C	2.019.572,75	2.023.015,02	22.598,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.156,68C	2.019.572,75	2.023.015,02	22.598,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	163.718,25	163.718,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.715,00	32.715,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.323,75	7.323,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.679,50	123.679,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.310,85C	31.118,20	31.987,35	8.180,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.601,27	14.601,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.676,80C	1.284,00	1.284,00	4.676,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	171,20C	171,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	819,00C	564,50	0,00	254,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.100,00	5.348,70	3.248,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.643,85C	2.633,33	989,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.463,90	2.463,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.335,14	118.335,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	118.335,14	118.335,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.338,55	53.338,55	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	46.841,29	46.841,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.497,26	6.497,26	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	523.002,84	525.924,34	3.216,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294,94C	523.002,84	525.924,34	3.216,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.664,74	16.664,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.555,86	5.555,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	227.705,84	227.705,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	227.705,84	227.705,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	291,44C	13.444,90	13.444,90	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	291,44C	13.444,90	13.444,90	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	702,70	702,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.181,67	17.181,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.181,67	17.181,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.658,04	121.658,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.014,54	11.014,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	6.472,13	6.472,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	3,50C	34.095,90	34.092,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.990,09	28.990,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.313,50	1.313,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.762,39	1.762,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.657,62	12.657,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.436,57C	705.356,73	705.122,67	11.202,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.436,57C	705.356,73	705.122,67	11.202,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.436,57C	705.356,73	705.122,67	11.202,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	149.204,90	149.204,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	149.204,90	149.204,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.596,27	26.596,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.596,27	26.596,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.296,39	11.296,39	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	11.296,39	11.296,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	223.105,48	222.991,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	222.951,16	222.951,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	167.850,00	167.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.101,16	55.101,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	154,32	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114,32C	154,32	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.637,72	3.637,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.637,72	3.637,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.637,72	3.637,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.637,72	3.637,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	500,65	500,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.487,07	2.487,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.002.439,65C	1.114,62	3.813.286,94	36.814.611,97C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	32.902.518,75C	1.114,62	3.809.649,22	36.711.053,35C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.840.233,01C	0,00	1.790.709,97	15.630.942,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.840.233,01C	0,00	1.790.709,97	15.630.942,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.471.472,74C	0,00	203.973,51	1.675.446,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	179.981,14C	0,00	22.391,52	202.372,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.291.491,60C	0,00	181.581,99	1.473.073,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.452.822,39C	0,00	1.216.405,66	10.669.228,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.029.761,60C	0,00	775.433,60	6.805.195,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	356,86C	0,00	22,01	378,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	316.030,94C	0,00	41.182,52	357.213,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.286,64C	0,00	1.785,83	16.072,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.323.829,30C	0,00	181.084,13	1.504.913,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.324,13C	0,00	774,71	3.098,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	724.960,59C	0,00	71.243,42	796.204,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	702.404,31C	0,00	91.269,63	793.673,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	88.868,02C	0,00	10.313,33	99.181,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	250.000,00C	0,00	43.296,48	293.296,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.826.899,63C	0,00	362.039,27	3.188.938,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.983.169,11C	0,00	254.430,37	2.237.599,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	91.589,22C	0,00	11.082,59	102.671,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	752.141,30C	0,00	96.526,31	848.667,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.910,73C	0,00	7.814,44	75.725,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.946,20C	0,00	1.674,08	34.620,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	34.964,53C	0,00	6.140,36	41.104,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.407,84C	0,00	477,09	16.884,93C
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	477,09	16.884,93C
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	19.062.285,74C	1.114,62	2.018.939,25	21.080.110,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.062.285,74C	1.114,62	2.018.939,25	21.080.110,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	238.269,25C	630,00	163.088,25	400.727,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	134.684,25C	630,00	32.085,00	166.139,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.926,25C	0,00	7.323,75	26.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	84.658,75C	0,00	123.679,50	208.338,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	351.920,23C	0,00	31.118,20	383.038,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	101.990,02C	0,00	14.601,27	116.591,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.098,65C	0,00	1.284,00	9.382,65C
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	41.506,51C	0,00	171,20	41.677,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.366,50C	0,00	564,50	7.931,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	42.584,35C	0,00	2.100,00	44.684,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.691,70C	0,00	2.633,33	28.325,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.194,50C	0,00	2.463,90	9.658,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	7.520,00C	0,00	7.300,00	14.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.060,18C	0,00	118.335,14	289.395,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	170.931,94C	0,00	118.335,14	289.267,08C
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	104.241,68C	0,00	14.500,00	118.741,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	104.241,68C	0,00	14.500,00	118.741,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	479.442,46C	0,00	53.338,55	532.781,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	169.377,74C	0,00	0,00	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	272.139,28C	0,00	46.841,29	318.980,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	37.925,44C	0,00	6.497,26	44.422,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.494.499,62C	0,00	522.999,34	4.017.498,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.494.499,62C	0,00	522.999,34	4.017.498,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	168.231,50C	0,00	16.664,74	184.896,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00C	0,00	0,00	530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.783,40C	0,00	5.555,86	41.339,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.020.453,82C	0,00	227.705,84	1.248.159,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.020.453,82C	0,00	227.705,84	1.248.159,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	665,00C	0,00	95,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	101.487,81C	0,00	13.444,90	114.932,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	101.487,81C	0,00	13.444,90	114.932,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.294,93C	0,00	702,70	6.997,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	114.722,16C	0,00	17.181,67	131.903,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	107.322,16C	0,00	17.181,67	124.503,83C
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	605.892,29C	0,00	121.658,04	727.550,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	183.977,04C	0,00	11.014,54	194.991,58C
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	24.551,77C	0,00	3.926,52	28.478,29C
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	58.612,37C	0,00	6.472,13	65.084,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	604.669,64C	0,00	34.092,40	638.762,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	231.841,56C	0,00	28.990,09	260.831,65C
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)	6.792,38C	0,00	1.313,50	8.105,88C
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	12.090,00C	0,00	0,00	12.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.670,48C	0,00	1.762,39	16.432,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	45.088,46C	0,00	1.751,40	46.839,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63.575,37C	0,00	0,00	63.575,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	78.064,41C	0,00	12.657,62	90.722,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.282.798,71C	0,00	705.356,73	11.988.155,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.282.798,71C	0,00	705.356,73	11.988.155,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.282.798,71C	0,00	705.356,73	11.988.155,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.197.544,45C	0,00	149.204,90	1.346.749,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.197.544,45C	0,00	149.204,90	1.346.749,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.315,44C	0,00	0,00	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	10.990,43C	0,00	0,00	10.990,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	187.339,86C	0,00	26.596,27	213.936,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	187.339,86C	0,00	26.596,27	213.936,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	39.515,42C	0,00	11.296,39	50.811,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.515,42C	0,00	11.296,39	50.811,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,34C	0,00	0,00	506,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.479.832,10C	484,62	223.105,48	1.702.452,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.400.364,65C	484,62	222.951,16	1.622.831,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.047.132,00C	0,00	167.850,00	1.214.982,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	353.232,65C	484,62	55.101,16	407.849,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.467,45C	0,00	154,32	79.621,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.467,45C	0,00	154,32	79.621,77C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	99.920,90C	0,00	3.637,72	103.558,62C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	99.920,90C	0,00	3.637,72	103.558,62C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.920,90C	0,00	3.637,72	103.558,62C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.920,90C	0,00	3.637,72	103.558,62C

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)	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	91.920,90C	0,00	500,65	92.421,55C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.487,07	2.487,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	0,00	0,00	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	0,00	0,00	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.418.966,26C	0,00	0,00	1.418.966,26C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.418.966,26C	0,00	0,00	1.418.966,26C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.186.905,96C	0,00	0,00	1.186.905,96C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.111.567,45C	0,00	0,00	2.111.567,45C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.111.567,45C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.732,43C	0,00	0,00	13.732,43C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.802,01C	0,00	0,00	92.802,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.547,68C	0,00	0,00	37.547,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	55.254,33C	0,00	0,00	55.254,33C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.430.257,90C	0,00	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	1.430.257,90C	0,00	0,00	1.430.257,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.661,49D	0,00	0,00	924.661,49D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	924.661,49D	0,00	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	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	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	9.878,65C	0,00	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	11.868,14C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.518,31C	0,00	0,00	175.518,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.518,31C	0,00	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.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
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	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.038,49C	0,00	0,00	11.038,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	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	56.643,57C	0,00	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	23.638,31C	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
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	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	896.306,14C	0,00	0,00	896.306,14C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	896.306,14C	0,00	0,00	896.306,14C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	868.870,06C	0,00	0,00	868.870,06C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.668,46C	0,00	0,00	548.668,46C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	548.668,46C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	22.487,21C	0,00	0,00	22.487,21C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.889,44C	0,00	0,00	3.889,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.781,11C	0,00	0,00	3.781,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	7.447,39C	0,00	0,00	7.447,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.299,56C	0,00	0,00	69.299,56C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.272,92C	0,00	0,00	48.272,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.636,95C	0,00	0,00	2.636,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.389,69C	0,00	0,00	18.389,69C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.497,82C	0,00	0,00	1.497,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.178,64C	0,00	0,00	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	319,18C	0,00	0,00	319,18C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	82.314,07C	0,00	0,00	82.314,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.314,07C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	0,00	0,00	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.177,26C	0,00	0,00	18.177,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76C	0,00	0,00	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	0,00	0,00	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	0,00	0,00	915,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.028,38C	0,00	0,00	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.028,38C	0,00	0,00	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	0,00	0,00	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	0,00	0,00	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	83.589,45C	0,00	0,00	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.455,14C	0,00	0,00	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11C	0,00	0,00	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.272,16C	0,00	0,00	1.272,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.863,72C	0,00	0,00	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	3.336,98C	0,00	0,00	3.336,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,72C	0,00	0,00	9.039,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.828,01C	0,00	0,00	13.828,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.855,24C	0,00	0,00	21.855,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.484,03C	0,00	0,00	5.484,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.396,00C	0,00	0,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03C	0,00	0,00	88,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.371,21C	0,00	0,00	16.371,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.371,21C	0,00	0,00	16.371,21C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.623.506,85C	0,00	0,00	1.623.506,85C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.623.506,85C	0,00	0,00	1.623.506,85C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.623.506,85C	0,00	0,00	1.623.506,85C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.623.506,85C	0,00	0,00	1.623.506,85C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.623.506,85C	0,00	0,00	1.623.506,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.676,21C	0,00	0,00	48.676,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.775,24C	0,00	0,00	7.775,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97C	0,00	0,00	40.900,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.604,16C	0,00	0,00	144.604,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.604,16C	0,00	0,00	144.604,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122,64C	0,00	0,00	122,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.629,92C	0,00	0,00	9.629,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.890,17C	0,00	0,00	23.890,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	23.890,17C	0,00	0,00	23.890,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	419,19C	0,00	0,00	419,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	419,19C	0,00	0,00	419,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.809,30C	0,00	0,00	10.809,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074,47C	0,00	0,00	1.074,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.269,90C	0,00	0,00	16.269,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.849,03C	0,00	0,00	18.849,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	0,00	0,00	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	13.663,02C	0,00	0,00	13.663,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.128,23C	0,00	0,00	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	159,04C	0,00	0,00	159,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	0,00	0,00	159,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,40C	0,00	0,00	6.360,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	874,00C	0,00	0,00	874,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	0,00	0,00	874,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.486,40C	0,00	0,00	5.486,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.486,40C	0,00	0,00	5.486,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	0,00	0,00	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.509,21C	0,00	0,00	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.509,21C	0,00	0,00	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.509,21C	0,00	0,00	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	35.954.771,12	35.954.771,12	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	64.036.330,89	PASSIVO CIRCULANTE	3.576.487,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.778.987,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.710,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.351.417,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	776.226,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.467,13
ESTOQUES	129.698,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.142,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.202,51
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.853.631,04
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	345.334,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.097.327,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.567.576,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.368.533,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.605.544,41	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	10.761.868,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.340.494,41		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.234.880,21		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.576.487,95

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	140.557.170,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.557.170,35
TOTAL	144.133.658,30	TOTAL	144.133.658,30
ATIVO FINANCEIRO	59.061.418,56	PASSIVO FINANCEIRO	19.215.953,42
ATIVO PERMANENTE	85.072.239,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		124.917.704,88	

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	39.845.465,14	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	59.061.418,56D	Passivo Financeiro	19.215.953,42C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	188.380,41D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	232.617,55C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	58.080,74D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.092,93C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.014,57D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.396,44C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	81.331,07D	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	35.787.293,62D	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	10.326.678,33D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.142,47C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.335.208,68D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	11.202,51C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	311.364,85D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	785.779,66C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.089.863,17C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	497.193,46D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	363.287,65C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	55.090,48D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	165.012,81C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	28.697,09D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	21.037,53C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	310.676,76C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.973,46C
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)	94.220,04C
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	23.334,38C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	60.186,37D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	129.572,57C

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	3.407,73C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	76.432,64D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	168,66C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.573,68C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.013,94C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.997,35C
		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
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	35.597,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	147.627,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	645.166,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.274.804,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.621,13C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	142.786,54C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	8.927,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	995.086,57C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.901,16C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	353.795,99C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	256.326,06C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	50.818,65C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	93.703,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	937.400,52C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	97.328,19C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	339.332,39C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.379,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	18.895,11C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.367,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	423.595,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	963,00C
		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	18.339,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.729,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.797,00C
		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	8.500,00C
		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	14.331,53C
		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	131.258,32C
		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	234.206,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	15.810,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	107.603,76C
		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	97.660,74C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	741.840,34C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	380,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	192.775,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.251,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.425,05C
		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	70.733,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	691.150,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	134.313,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.900,00C
		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	59.937,62C
		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	181.085,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	651.073,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	110.523,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.894,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	20.475,00C
		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	45.805,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	68.483,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	27.127,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	58.181,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.421.517,05C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	689.126,80C
		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	2.728,74C
		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	96.063,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.213,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.956,16C
		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	48.520,96C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.169,74C
		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	85.072.239,74D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	832.044,68D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.519.074,14D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	607,78D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.375.159,93D		
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	308.168,96D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	129.698,89D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.561.728,97D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	176.043.815,44D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	128.458,62D		
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	26.266,75C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	120.413,46C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.158.387,96C		
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	157.557,69C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	383.438,91C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.989,56C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	324.615,68C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	999.929,67C		
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	3.311.494,20	-55.423.505,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	2.445.413,94	-51.115.686,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	2.445.413,94	-51.115.686,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	2.443.513,56	-50.777.586,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	1.900,38	-338.099,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	489.281,88	-300.718,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	489.281,88	-300.718,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	489.281,88	-300.718,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	374.039,99	-3.739.360,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	374.039,99	-3.739.360,01
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	2.758,39	-52.741,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	1.030,74	-8.469,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.654,89	-18.345,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	72,76	-25.927,24
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	72,76	-25.927,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			58.520.000,00	69.631.800,00	3.311.494,20	-66.320.305,80	
DÉFICIT			0,00	0,00	504.120,39	504.120,39	
TOTAL			58.520.000,00	69.631.800,00	3.815.614,59	-65.816.185,41	
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	2.026.044,89	3.811.976,87	3.808.534,60	65.061.755,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.420.865,00	24.589.115,00	1.530.000,00	1.790.709,97	1.790.709,97	23.059.115,00
APLICAÇÕES DIRETAS		22.420.865,00	24.589.115,00	1.530.000,00	1.790.709,97	1.790.709,97	23.059.115,00
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	496.044,89	2.021.266,90	2.017.824,63	41.997.640,11
APLICAÇÕES DIRETAS		34.315.135,00	42.493.685,00	496.044,89	2.021.266,90	2.017.824,63	41.997.640,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		1.784.000,00	2.544.000,00	45.025,96	3.637,72	3.637,72	2.498.974,04
INVESTIMENTOS		1.334.000,00	1.374.000,00	45.025,96	3.637,72	3.637,72	1.328.974,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.334.000,00	1.374.000,00	45.025,96	3.637,72	3.637,72	1.328.974,04
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	2.071.070,85	3.815.614,59	3.812.172,32	67.560.729,15
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	2.071.070,85	0,00	3.812.172,32	67.560.729,15

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.311.494,20	Despesa Orçamentária	3.812.172,32
RECEITA REALIZADA	3.311.494,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.812.172,32
RECEITAS CORRENTE	3.311.494,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.808.534,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.445.413,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790.709,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.445.413,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.017.824,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.443.513,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.637,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.151.250,71	INVESTIMENTOS	3.637,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.292.262,85		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	362.237,93		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	232.781,85		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.900,38		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	341,21		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.559,17		
RECEITAS PATRIMONIAIS	489.281,88		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	489.281,88		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	489.281,88		
RECEITAS DE SERVIÇOS	374.039,99		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	374.039,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.758,39		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,74		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.654,89		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,76		
Outras Receitas Correntes	72,76		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.925.611,06	Pagamentos Extraorçamentários	4.818.920,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	319.532,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	307.944,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.606.078,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.510.976,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	58.248.461,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	57.854.473,79
Caixa e Equivalente de Caixa	58.233.157,44	Caixa e Equivalente de Caixa	57.778.987,42
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	75.486,37
Total:	66.485.566,41		66.485.566,41

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	1.345.397,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.868.678,85
CONTRIBUIÇÕES	315,93	PESSOAL E ENCARGOS	1.966.511,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	315,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.224.697,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	374.039,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.224.697,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	374.039,99	ENCARGOS PATRONAIS	362.039,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	374.039,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.512,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	968.282,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.526,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	479.000,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	379.774,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	479.000,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	379.774,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489.281,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.017.858,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489.281,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.980,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	33.274,76
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-2.293,85
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS	929.469,32
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	162.458,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.116,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.758,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	697.894,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.030,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.408,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.654,89	DEPRECIÇÃO	57.408,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	72,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.296,39
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.296,39
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.296,39
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	705.122,67
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	705.122,67
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	705.122,67
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.890,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.890,00
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.890,00
Total das Variações Ativas :	1.345.397,17	Total das Variações Passivas :	3.868.678,85
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	2.523.281,68	Superávit do Exercício	
Total	3.868.678,85	Total	3.868.678,85

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	103.558,62	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	3.311.494,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.445.413,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.445.413,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.443.513,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.151.250,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.292.262,85
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	362.237,93
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	232.781,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.900,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	341,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.559,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	489.281,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	489.281,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	489.281,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	374.039,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	374.039,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.758,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.654,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,76
Outras Receitas Correntes	72,76
OUTROS INGRESSOS	4.945.942,42

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.808.534,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790.709,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.017.824,63
OUTROS DESEMBOLSOS	4.899.434,32

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-450.532,30

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	3.637,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.637,72

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

-454.170,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

58.233.157,44

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

57.778.987,42

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	69.631.800,00	3.311.494,20	51.380.972,85	18.250.827,15
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.735.000,00	3.311.494,20	51.380.972,85	7.354.027,15
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	2.445.413,94	44.100.045,74	9.461.054,26
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	2.445.413,94	44.100.045,74	9.461.054,26
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	2.443.513,56	43.946.451,30	9.274.648,70
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	1.151.250,71	28.783.484,88	4.417.615,12
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	352.031,54	10.767.955,32	832.044,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	701.979,42	16.980.925,86	1.519.074,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	18.942,86	629.482,89	270.517,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	0,00	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	78.296,89	404.204,21	1.795.795,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	1.292.262,85	15.162.966,42	4.857.033,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	529.787,05	7.327.552,71	1.652.447,29
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	167.456,02	1.811.554,97	248.445,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	362.237,93	3.700.688,25	1.079.311,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	142.368,45	1.357.416,08	-37.416,08
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	219.869,48	2.343.272,17	1.116.727,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	232.781,85	2.323.170,49	1.876.829,51
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	106.168,30	2.196.556,94	503.443,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	126.613,55	126.613,55	1.373.386,45
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	1.900,38	153.594,44	186.405,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	341,21	100.545,03	141.454,97
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	315,93	100.388,30	131.611,70
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	25,28	156,73	9.843,27

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	1.559,17	53.049,41	44.950,59
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	1.118,23	46.025,62	43.974,38
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	440,94	7.023,79	976,21
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	489.281,88	3.360.032,90	-2.570.032,90
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	489.281,88	3.360.032,90	-2.570.032,90
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	489.281,88	3.360.032,90	-2.570.032,90
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	489.281,88	3.064.433,35	-2.314.433,35
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	374.039,99	3.894.394,76	219.005,24
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	374.039,99	3.894.394,76	219.005,24
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	247.372,73	2.358.963,40	-148.963,40
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	98.319,60	1.015.069,19	484.930,81
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	355,61	283.237,03	-113.237,03
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	2.315,86	31.612,79	-1.612,79
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	7.379,34	65.523,45	17.476,55
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	1.110,00	5.280,00	-880,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	0,00	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	17.186,85	133.938,90	-23.938,90
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	2.758,39	26.499,45	29.000,55
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	1.030,74	5.278,52	4.221,48
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	1.030,74	5.278,52	-1.278,52
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	1.654,89	17.035,55	2.964,45
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	1.654,89	17.035,55	-7.035,55
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	72,76	4.185,38	21.814,62
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	72,76	4.185,38	21.814,62
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	72,76	3.940,38	1.059,62
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** **3.311.494,20** **51.380.972,85** **18.250.827,15**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	2.071.070,85	51.057.710,13	18.574.089,87
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	2.026.044,89	50.896.058,06	16.191.741,94
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.530.000,00	22.041.844,62	2.547.270,38
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.530.000,00	22.041.844,62	2.547.270,38
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	567.000,00	14.859.000,00	1.409.833,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	80.000,00	9.080.000,00	1.165.500,00
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	100.000,00	500.000,00	80.000,00
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	150.000,00	1.150.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	100.000,00	1.050.000,00	132.000,00
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	137.000,00	387.000,00	333,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	963.000,00	4.563.000,00	1.031,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	675.000,00	3.175.000,00	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	288.000,00	1.188.000,00	146,67
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	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	0,00	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	496.044,89	28.854.213,44	13.639.471,56
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.493.685,00	496.044,89	28.854.213,44	13.639.471,56
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671.000,00	161.963,25	402.095,00	268.905,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	31.815,00	167.506,75	159.493,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	7.323,75	26.250,00	3.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	122.824,50	208.338,25	105.661,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	17.722,52	868.069,87	663.130,13
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	321,00	15.022,45	15.977,55
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	0,00	42.087,36	42.912,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	0,00	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	10.725,47	66.272,57	33.727,43
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	6.676,05	41.054,87	83.945,13
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	0,00	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	0,00	304.393,55	144.940,45
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	0,00	303.598,61	132.401,39
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	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	111.588,03	7.474.220,08	9.039.205,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.513.426,00	111.588,03	7.474.220,08	9.039.205,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	0,00	292.500,00	79.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	3.889,94	76.110,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	-4.000,00	139.000,00	12.500,00
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	1.355,33	17.249,04	33.750,96
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	15.372,30	70.733,86	829.266,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	21.558,88	1.418.700,74	1.048.649,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	11.789,12	329.304,65	745.195,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	14.900,00	14.900,00	350.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	14.900,00	14.900,00	300.100,00
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	21.824,93	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	50.612,40	246.170,34	134.029,66
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	0,00	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	500,00	38.233,99	44.266,01
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	500,00	13.719,17	36.280,83
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	14.749,25	63.025,29	36.974,71
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	14.749,25	63.025,29	36.974,71
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	189.521,84	1.807.333,43	1.421.716,57
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	189.481,84	1.631.287,35	1.383.462,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	147.950,00	1.220.482,00	779.518,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	41.531,84	410.805,35	603.944,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	40,00	176.046,08	38.253,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	40,00	176.046,08	38.253,92
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	45.025,96	161.652,07	2.382.347,93
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	45.025,96	161.652,07	1.212.347,93
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	45.025,96	161.652,07	1.212.347,93
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	45.025,96	161.652,07	1.172.347,93
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	45.025,96	140.942,51	237.057,49
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	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** **2.071.070,85** **51.057.710,13** **18.574.089,87**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	3.815.614,59	36.837.210,92	32.794.589,08
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	3.811.976,87	36.733.652,30	30.354.147,70
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.790.709,97	15.630.942,98	8.958.172,02
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.790.709,97	15.630.942,98	8.958.172,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	203.973,51	1.675.446,25	1.139.803,75
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	22.391,52	202.372,66	185.627,34
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	181.581,99	1.473.073,59	954.176,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.216.405,66	10.669.228,05	5.599.605,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	775.433,60	6.805.195,20	3.440.304,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	22,01	378,87	9.621,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	41.182,52	357.213,46	222.786,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	16.072,47	8.927,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	181.084,13	1.504.913,43	995.086,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	3.098,84	3.901,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	71.243,42	796.204,01	385.795,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	91.269,63	793.673,94	388.326,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	10.313,33	99.181,35	50.818,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	43.296,48	293.296,48	94.036,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	362.039,27	3.188.938,90	1.375.092,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	254.430,37	2.237.599,48	938.285,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.082,59	102.671,81	97.328,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	96.526,31	848.667,61	339.479,06
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	7.814,44	75.725,17	54.274,83
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	1.674,08	34.620,28	35.379,72
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	6.140,36	41.104,89	18.895,11
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	2.021.266,90	21.102.709,32	21.390.975,68
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.493.685,00	2.021.266,90	21.102.709,32	21.390.975,68
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671.000,00	162.458,25	400.727,50	270.272,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	31.455,00	166.139,25	160.860,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	7.323,75	26.250,00	3.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	123.679,50	208.338,25	105.661,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	31.987,35	391.218,43	1.139.981,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	14.601,27	116.591,29	493.408,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	1.284,00	14.059,45	16.940,55
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	0,00	41.677,71	43.322,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	0,00	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	5.348,70	47.933,05	52.066,95
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	989,48	28.325,03	96.674,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	2.463,90	9.658,40	46.341,60
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	7.300,00	14.820,00	105.180,00
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	118.335,14	289.395,32	159.938,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	118.335,14	289.267,08	146.732,92
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	14.500,00	118.741,68	281.258,32
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	14.500,00	118.741,68	231.258,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	53.338,55	532.781,01	1.287.218,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	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	46.841,29	318.980,57	276.019,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.497,26	44.422,70	45.577,30
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	525.920,84	4.020.715,40	12.492.710,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.513.426,00	525.920,84	4.020.715,40	12.492.710,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	16.664,74	184.896,24	187.103,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	5.555,86	41.339,26	110.160,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	227.705,84	1.248.159,66	2.341.840,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	227.705,84	1.248.159,66	2.341.840,34
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	95,00	760,00	380,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	13.444,90	115.224,15	264.775,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	13.444,90	115.224,15	264.775,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	702,70	6.997,63	44.002,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	17.181,67	131.903,83	994.096,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	17.181,67	124.503,83	145.496,17
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	121.658,04	727.550,33	1.739.799,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	11.014,54	194.991,58	879.508,42
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	28.478,29	349.521,71
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	6.472,13	65.084,50	315.115,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	34.088,90	638.762,04	711.073,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.990,09	260.831,65	141.168,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	1.313,50	8.105,88	51.894,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	2.925,00	12.025,00	20.475,00
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	12.090,00	7.910,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.762,39	16.432,87	60.567,13
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	1.751,40	46.839,86	133.160,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	0,00	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	12.657,62	90.722,03	94.277,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	705.122,67	11.999.357,95	2.421.517,05
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	705.122,67	11.999.357,95	2.421.517,05
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	705.122,67	11.999.357,95	2.421.517,05
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	149.204,90	1.346.749,35	1.103.250,65
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	149.204,90	1.346.749,35	1.103.250,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	0,00	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	0,00	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	26.596,27	213.936,13	226.063,87
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	26.596,27	213.936,13	226.063,87
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	11.296,39	50.811,81	49.188,19
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	11.296,39	50.811,81	49.188,19
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	222.506,54	1.702.452,96	1.526.597,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	222.466,54	1.622.831,19	1.391.918,81
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	167.850,00	1.214.982,00	785.018,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	54.616,54	407.849,19	606.900,81
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	40,00	79.621,77	134.678,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	40,00	79.621,77	134.678,23
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	3.637,72	103.558,62	2.440.441,38
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	3.637,72	103.558,62	1.270.441,38
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	3.637,72	103.558,62	1.270.441,38
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	3.637,72	103.558,62	1.230.441,38
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	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	500,65	92.421,55	285.578,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	2.487,07	2.487,07	67.512,93
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	650,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	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** **3.815.614,59** **36.837.210,92** **32.794.589,08**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	3.812.172,32	36.814.611,97	32.817.188,03
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	3.808.534,60	36.711.053,35	30.376.746,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.790.709,97	15.630.942,98	8.958.172,02
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.790.709,97	15.630.942,98	8.958.172,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	203.973,51	1.675.446,25	1.139.803,75
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	22.391,52	202.372,66	185.627,34
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	181.581,99	1.473.073,59	954.176,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.216.405,66	10.669.228,05	5.599.605,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	775.433,60	6.805.195,20	3.440.304,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	22,01	378,87	9.621,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	41.182,52	357.213,46	222.786,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	16.072,47	8.927,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	181.084,13	1.504.913,43	995.086,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	3.098,84	3.901,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	71.243,42	796.204,01	385.795,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	91.269,63	793.673,94	388.326,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	10.313,33	99.181,35	50.818,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	43.296,48	293.296,48	94.036,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	362.039,27	3.188.938,90	1.375.092,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	254.430,37	2.237.599,48	938.285,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.082,59	102.671,81	97.328,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	96.526,31	848.667,61	339.479,06
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	7.814,44	75.725,17	54.274,83
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	1.674,08	34.620,28	35.379,72
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	6.140,36	41.104,89	18.895,11
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	2.017.824,63	21.080.110,37	21.413.574,63
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.493.685,00	2.017.824,63	21.080.110,37	21.413.574,63
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671.000,00	162.458,25	400.727,50	270.272,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	31.455,00	166.139,25	160.860,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	7.323,75	26.250,00	3.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	123.679,50	208.338,25	105.661,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	31.118,20	383.038,43	1.148.161,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	14.601,27	116.591,29	493.408,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	1.284,00	9.382,65	21.617,35
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	171,20	41.677,71	43.322,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	564,50	7.931,00	16.069,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	2.100,00	44.684,35	55.315,65
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	2.633,33	28.325,03	96.674,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	2.463,90	9.658,40	46.341,60
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	7.300,00	14.820,00	105.180,00
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	118.335,14	289.395,32	159.938,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	118.335,14	289.267,08	146.732,92
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	14.500,00	118.741,68	281.258,32
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	14.500,00	118.741,68	231.258,32
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	53.338,55	532.781,01	1.287.218,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	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	46.841,29	318.980,57	276.019,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.497,26	44.422,70	45.577,30
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	522.999,34	4.017.498,96	12.495.927,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.513.426,00	522.999,34	4.017.498,96	12.495.927,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	16.664,74	184.896,24	187.103,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	5.555,86	41.339,26	110.160,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	227.705,84	1.248.159,66	2.341.840,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	227.705,84	1.248.159,66	2.341.840,34
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	95,00	760,00	380,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	13.444,90	114.932,71	265.067,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	13.444,90	114.932,71	265.067,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	702,70	6.997,63	44.002,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	17.181,67	131.903,83	994.096,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	17.181,67	124.503,83	145.496,17
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	121.658,04	727.550,33	1.739.799,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	11.014,54	194.991,58	879.508,42
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	28.478,29	349.521,71
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	6.472,13	65.084,50	315.115,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	34.092,40	638.762,04	711.073,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	28.990,09	260.831,65	141.168,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	1.313,50	8.105,88	51.894,12
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	0,00	12.090,00	7.910,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.762,39	16.432,87	60.567,13
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	1.751,40	46.839,86	133.160,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	0,00	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	12.657,62	90.722,03	94.277,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	705.356,73	11.988.155,44	2.432.719,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	705.356,73	11.988.155,44	2.432.719,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	705.356,73	11.988.155,44	2.432.719,56
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	149.204,90	1.346.749,35	1.103.250,65
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	149.204,90	1.346.749,35	1.103.250,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	0,00	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	0,00	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	26.596,27	213.936,13	226.063,87
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	26.596,27	213.936,13	226.063,87
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	11.296,39	50.811,81	49.188,19
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	11.296,39	50.811,81	49.188,19
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	222.620,86	1.702.452,96	1.526.597,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	222.466,54	1.622.831,19	1.391.918,81
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	167.850,00	1.214.982,00	785.018,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	54.616,54	407.849,19	606.900,81
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	154,32	79.621,77	134.678,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	154,32	79.621,77	134.678,23
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	3.637,72	103.558,62	2.440.441,38
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	3.637,72	103.558,62	1.270.441,38
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	3.637,72	103.558,62	1.270.441,38
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	3.637,72	103.558,62	1.230.441,38
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	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	500,65	92.421,55	285.578,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	2.487,07	2.487,07	67.512,93
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	650,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	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** **3.812.172,32** **36.814.611,97** **32.817.188,03**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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