

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	144.133.658,30D	12.979.448,30	15.023.795,45	142.089.311,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	64.036.330,89D	12.979.448,30	14.635.774,74	62.380.004,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.778.987,42D	9.937.260,18	10.393.284,91	57.322.962,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.778.987,42D	9.937.260,18	10.393.284,91	57.322.962,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.778.987,42D	9.937.260,18	10.393.284,91	57.322.962,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248.475,72D	3.125.907,37	3.157.859,56	216.523,53D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.475,72D	3.125.907,37	3.157.859,56	216.523,53D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.475,72D	3.125.907,37	3.157.859,56	216.523,53D
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	2.092.468,47	2.178.821,10	102.027,78D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	58.080,74D	981.003,32	951.411,65	87.672,41D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.014,57D	52.435,58	27.626,81	26.823,34D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	4.889.645,77	4.889.645,77	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.889.645,77	4.889.645,77	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.889.645,77	4.889.645,77	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	4.889.645,77	4.889.645,77	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.530.511,70D	1.921.707,04	2.345.779,58	57.106.439,16D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.868.624,69D	1.704.141,03	2.345.779,58	35.226.986,14D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	35.868.624,69D	1.704.141,03	2.345.779,58	35.226.986,14D
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	528,77	0,00	81.859,84D
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	1.703.612,26	2.345.779,58	35.145.126,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.661.887,01D	217.566,01	0,00	21.879.453,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.326.678,33D	100.131,78	0,00	10.426.810,11D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.335.208,68D	117.434,23	0,00	11.452.642,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.351.417,60D	232.000,00	1.360.315,36	4.223.102,24D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.351.417,60D	232.000,00	1.360.315,36	4.223.102,24D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.351.417,60D	232.000,00	1.360.315,36	4.223.102,24D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.351.417,60D	232.000,00	1.360.315,36	4.223.102,24D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.038.251,38D	0,00	1.352.328,34	3.685.923,04D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	2.663.091,45D	0,00	819.320,11	1.843.771,34D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	832.044,68D	0,00	255.724,02	576.320,66D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.519.074,14D	0,00	550.946,41	968.127,73D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	311.364,85D	0,00	12.598,89	298.765,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	607,78D	0,00	50,79	556,99D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.375.159,93D	0,00	533.008,23	1.842.151,70D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.375.159,93D	0,00	533.008,23	1.842.151,70D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	313.166,22D	232.000,00	7.987,02	537.179,20D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	313.166,22D	232.000,00	7.987,02	537.179,20D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	4.997,26D	232.000,00	6.873,60	230.123,66D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	308.168,96D	0,00	1.113,42	307.055,54D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	776.226,98D	2.800.909,69	2.870.591,93	706.544,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	580.985,03D	90.314,67	121.096,33	550.203,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	580.985,03D	90.314,67	121.096,33	550.203,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	580.983,03D	90.314,67	121.096,33	550.201,37D
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	497.193,46D	0,00	0,00	497.193,46D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	55.090,48D	53.804,64	85.389,67	23.505,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	28.697,09D	36.510,03	35.706,66	29.500,46D
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
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	44,28	0,00	44,28D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,28	0,00	44,28D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44,28	0,00	44,28D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	44,28	0,00	44,28D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.486,37D	148.238,44	188.495,45	35.229,36D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	75.486,37D	148.238,44	188.495,45	35.229,36D
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	60.186,37D	148.238,44	188.495,45	19.929,36D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115.552,57D	2.562.312,30	2.561.000,15	116.864,72D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	115.552,57D	2.562.312,30	2.561.000,15	116.864,72D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	115.552,57D	2.562.312,30	2.561.000,15	116.864,72D
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	112.366,55D	2.562.312,30	2.561.000,15	113.678,70D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	112.366,55D	2.562.312,30	2.561.000,15	113.678,70D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.561.000,15	2.561.000,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	76.432,64D	1.312,15	0,00	77.744,79D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>129.698,89D</b>	<b>9.278,43</b>	<b>11.582,54</b>	<b>127.394,78D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	129.698,89D	9.278,43	11.582,54	127.394,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.698,89D	9.278,43	11.582,54	127.394,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	129.698,89D	9.278,43	11.582,54	127.394,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	129.698,89D	9.278,43	11.582,54	127.394,78D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.097.327,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>388.020,71</b>	<b>79.709.306,70D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.567.576,30D	0,00	362.502,26	68.205.074,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.368.533,98D	0,00	362.502,26	68.006.031,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.368.533,98D	0,00	362.502,26	68.006.031,72D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.605.544,41D	0,00	362.502,26	256.243.042,15D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.561.728,97D	0,00	144.332,34	80.417.396,63D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	176.043.815,44D	0,00	218.169,92	175.825.645,52D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>10.761.868,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.518,45</b>	<b>10.736.349,92D</b>
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.340.494,41D	0,00	0,00	3.340.494,41D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.340.494,41D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.823.531,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.531,46D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>446.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.930,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>18.018,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.018,25D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>586.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.600,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>139.862,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.862,62D</b>
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	128.458,62D	0,00	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.234.880,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.518,45</b>	<b>3.260.398,66C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.234.880,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.518,45</b>	<b>3.260.398,66C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.910.334,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.334,86C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>146.680,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.680,21C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.266,75C	0,00	0,00	26.266,75C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	120.413,46C	0,00	0,00	120.413,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.158.387,96C	0,00	0,00	1.158.387,96C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.158.387,96C	0,00	0,00	1.158.387,96C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.438,79C	0,00	0,00	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	157.557,69C	0,00	0,00	157.557,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	383.438,91C	0,00	0,00	383.438,91C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	383.438,91C	0,00	0,00	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	10.989,56C	0,00	0,00	10.989,56C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.989,56C	0,00	0,00	10.989,56C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.324.545,35C	0,00	25.518,45	1.350.063,80C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.324.545,35C	0,00	25.518,45	1.350.063,80C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	324.615,68C	0,00	5.157,71	329.773,39C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	999.929,67C	0,00	20.360,74	1.020.290,41C
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	130.358.272,25C	5.806.905,03	5.947.932,44	130.499.299,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.576.487,95C	5.806.905,03	5.924.235,11	3.693.818,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.710,48C	1.365.987,17	1.363.299,70	318.023,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.045.155,30	1.045.155,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.155,30	1.045.155,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.045.155,30	1.045.155,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.045.155,30	1.045.155,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	320.710,48C	320.831,87	318.144,40	318.023,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	320.710,48C	320.831,87	318.144,40	318.023,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	232.617,55C	232.662,73	229.384,49	229.339,31C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	232.617,55C	232.662,73	229.384,49	229.339,31C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	88.092,93C	88.169,14	88.759,91	88.683,70C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.092,93C	88.169,14	88.759,91	88.683,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.467,13C	3.240.249,72	3.232.797,57	27.014,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.467,13C	3.240.249,72	3.232.797,57	27.014,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.467,13C	3.240.249,72	3.232.797,57	27.014,98C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.254,68C	3.240.249,72	3.232.797,47	13.802,43C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.254,68C	3.240.249,72	3.232.797,47	13.802,43C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	21.254,68C	3.240.249,72	3.232.797,47	13.802,43C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.396,44C	3.240.249,72	3.232.797,47	3.944,19C
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
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.142,47C	11.082,59	11.149,27	11.209,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.142,47C	11.082,59	11.149,27	11.209,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.142,47C	11.082,59	11.149,27	11.209,15C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.142,47C	11.082,59	11.149,27	11.209,15C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.142,47C	11.082,59	11.149,27	11.209,15C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.202,51C	635.326,12	639.659,72	15.536,11C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	11.202,51C	635.326,12	639.659,72	15.536,11C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	11.202,51C	635.326,12	639.659,72	15.536,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	11.202,51C	635.326,12	639.659,72	15.536,11C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.853.631,04C</b>	<b>124.743,75</b>	<b>247.609,69</b>	<b>2.976.496,98C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.853.631,04C	124.743,75	247.609,69	2.976.496,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.853.631,04C	124.743,75	247.609,69	2.976.496,98C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.853.631,04C	124.743,75	247.609,69	2.976.496,98C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.853.631,04C	124.743,75	247.609,69	2.976.496,98C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	785.779,66C	0,00	87.413,60	873.193,26C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	785.779,66C	0,00	87.413,60	873.193,26C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.453.150,82C	96.700,58	107.877,39	1.464.327,63C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.089.863,17C	72.525,44	80.907,98	1.098.245,71C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	363.287,65C	24.175,14	26.969,41	366.081,92C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	186.050,34C	0,00	25.314,10	211.364,44C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	165.012,81C	0,00	18.357,07	183.369,88C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	21.037,53C	0,00	6.957,03	27.994,56C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	428.650,22C	28.043,17	27.004,60	427.611,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	310.676,76C	20.307,12	19.589,94	309.959,58C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.973,46C	7.736,05	7.414,66	117.652,07C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>345.334,32C</b>	<b>429.515,68</b>	<b>429.719,16</b>	<b>345.537,80C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	345.334,32C	429.515,68	429.719,16	345.537,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	345.334,32C	429.515,68	429.719,16	345.537,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	306.451,78C	313.382,13	301.407,04	294.476,69C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.220,04C	102.139,60	99.856,67	91.937,11C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.220,04C	102.139,60	99.856,67	91.937,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.906,95C	151.752,97	142.745,54	143.899,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	23.334,38C	131.558,96	129.719,63	21.495,05C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	129.572,57C	20.194,01	13.025,91	122.404,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.102,65C	11.610,67	11.887,08	6.379,06C
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	3.407,73C	11.610,67	11.887,08	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	1.107,22	1.107,22	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	168,66C	1.152,54	1.152,54	168,66C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.573,68C	29.047,32	28.233,45	26.759,81C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	17.011,29C	16.421,31	16.273,54	16.863,52C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.013,94C	10.841,59	10.717,80	10.890,15C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.997,35C	5.579,72	5.555,74	5.973,37C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,00C	150,50	151,00	1,50C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	36.685,03C	116.133,55	128.312,12	48.863,60C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	116.133,55	116.133,55	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	35.597,53C	0,00	12.178,57	47.776,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	0,00	23.697,33	126.805.481,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	23.697,33	126.805.481,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	23.697,33	126.805.481,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	0,00	23.697,33	126.805.481,63C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.697,33	23.697,33C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	23.697,33	23.697,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.176.577,06D	3.808.242,66	94.565,35	41.890.254,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.738.010,86D	1.924.875,75	92.436,22	19.570.450,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.119.158,80D	1.203.854,60	92.436,22	12.230.577,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.119.158,80D	1.203.854,60	92.436,22	12.230.577,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.119.158,80D	1.203.854,60	92.436,22	12.230.577,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.288.546,06D	1.190.147,36	81.577,51	11.397.115,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	6.330.420,59D	769.358,60	81.577,51	7.018.201,68D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	378,87D	50,98	0,00	429,85D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	357.213,46D	40.087,42	0,00	397.300,88D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	18.787,20D	1.785,83	0,00	20.573,03D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.548.556,14D	174.120,16	0,00	1.722.676,30D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.098,84D	774,71	0,00	3.873,55D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	818.691,22D	80.907,98	0,00	899.599,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	797.563,38D	87.413,60	0,00	884.976,98D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	102.962,46D	8.678,67	0,00	111.641,13D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	310.873,90D	26.969,41	0,00	337.843,31D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	731.413,74D	13.707,24	10.858,71	734.262,27D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	689.989,67D	7.684,37	10.858,71	686.815,33D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	41.424,07D	6.022,87	0,00	47.446,94D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	99.199,00D	0,00	0,00	99.199,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	99.199,00D	0,00	0,00	99.199,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.248.108,43D	353.569,20	0,00	3.601.677,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.391.181,16D	258.173,65	0,00	2.649.354,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.391.181,16D	258.173,65	0,00	2.649.354,81D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.285.872,40D	247.024,38	0,00	2.532.896,78D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	105.308,76D	11.149,27	0,00	116.458,03D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	856.927,27D	95.395,55	0,00	952.322,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	856.927,27D	95.395,55	0,00	952.322,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	856.927,27D	95.395,55	0,00	952.322,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.370.743,63D	367.451,95	0,00	3.738.195,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.370.743,63D	367.451,95	0,00	3.738.195,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.370.743,63D	367.451,95	0,00	3.738.195,58D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	215.597,78D	21.925,03	0,00	237.522,81D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.594.460,37D	182.745,21	0,00	1.777.205,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.346.749,35D	137.788,39	0,00	1.484.537,74D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	213.936,13D	24.993,32	0,00	238.929,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.036.569,06D	1.070.374,50	2.129,13	8.104.814,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	392.733,90D	23.231,64	1.964,13	414.001,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	395.027,75D	23.231,64	1.964,13	416.295,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	395.027,75D	23.231,64	1.964,13	416.295,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	126.816,05D	9.170,90	0,00	135.986,95D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	14.453,84D	1.597,30	0,00	16.051,14D
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	37.997,67D	4.554,28	200,23	42.351,72D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	8.933,17D	689,06	0,00	9.622,23D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.257,12D	3.123,24	1.389,20	27.991,16D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	24.001,55D	1.836,20	0,00	25.837,75D
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	20.220,16D	1.981,32	0,00	22.201,48D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.038,33D	279,34	374,70	25.942,97D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	26.038,33D	279,34	374,70	25.942,97D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.293,85C	0,00	0,00	2.293,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.293,85C	0,00	0,00	2.293,85C
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.293,85C	0,00	0,00	2.293,85C
3.3.2 - SERVIÇOS	6.075.154,75D	1.021.624,41	165,00	7.096.614,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	400.858,75D	39.841,25	165,00	440.535,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400.858,75D	39.841,25	165,00	440.535,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	166.270,50D	29.493,75	165,00	195.599,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	26.250,00D	2.385,00	0,00	28.635,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	208.338,25D	7.962,50	0,00	216.300,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	526.678,90D	68.023,16	0,00	594.702,06D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	526.678,90D	68.023,16	0,00	594.702,06D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	118.741,68D	14.666,66	0,00	133.408,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	407.937,22D	53.356,50	0,00	461.293,72D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.147.617,10D	913.760,00	0,00	6.061.377,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.147.617,10D	913.760,00	0,00	6.061.377,10D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	12.025,00D	0,00	0,00	12.025,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	124.835,60D	13.379,79	0,00	138.215,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	45.887,38D	5.679,60	0,00	51.566,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	78.948,22D	7.700,19	0,00	86.648,41D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.248.159,66D	518.328,89	0,00	1.766.488,55D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.248.159,66D	518.328,89	0,00	1.766.488,55D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.446,72D	12.060,50	0,00	244.507,22D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	232.446,72D	12.060,50	0,00	244.507,22D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	213.754,55D	14.915,44	0,00	228.669,99D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	55.361,56	0,00	55.361,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	140.444,21D	13.823,22	0,00	154.267,43D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	133.044,21D	13.823,22	0,00	146.867,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	811.139,78D	85.291,87	0,00	896.431,65D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>133.790,53D</b>	<b>14.682,08</b>	<b>0,00</b>	<b>148.472,61D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	133.790,53D	14.682,08	0,00	148.472,61D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	855,00D	95,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	261.727,55D	37.795,98	0,00	299.523,53D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>14.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00D</b>
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	16.432,87D	0,00	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	638.762,04D	28.322,40	0,00	667.084,44D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	8.105,88D	457,33	0,00	8.563,21D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	35.617,40D	0,00	0,00	35.617,40D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.997,63D</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703,63D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.997,63D	706,00	0,00	7.703,63D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>603.685,60D</b>	<b>77.535,37</b>	<b>0,00</b>	<b>681.220,97D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	191.413,82D	24.196,82	0,00	215.610,64D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	361.880,88D	46.841,29	0,00	408.722,17D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	50.390,90D	6.497,26	0,00	56.888,16D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>289.395,32D</b>	<b>21.195,41</b>	<b>0,00</b>	<b>310.590,73D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	289.267,08D	21.195,41	0,00	310.462,49D
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	50.176,84D	2.793,54	0,00	52.970,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	72.615,09D	5.812,82	0,00	78.427,91D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	104.550,04D	11.202,80	0,00	115.752,84D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>32.892,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.892,40D</b>
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	18.010,00D	0,00	0,00	18.010,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>568.680,41D</b>	<b>25.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>594.198,86D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>568.680,41D</b>	<b>25.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>594.198,86D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>568.680,41D</b>	<b>25.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>594.198,86D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>568.680,41D</b>	<b>25.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>594.198,86D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>367.623,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.623,21D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.220,93D	0,00	0,00	23.220,93D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	239.657,30D	0,00	0,00	239.657,30D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	36.474,29D	0,00	0,00	36.474,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	57.626,56D	0,00	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	1.727,07D	0,00	0,00	1.727,07D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>201.057,20D</b>	<b>25.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>226.575,65D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	177.891,62D	20.360,74	0,00	198.252,36D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	23.165,58D	5.157,71	0,00	28.323,29D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.811,81D</b>	<b>8.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.154,01D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>50.811,81D</b>	<b>8.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.154,01D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.811,81D</b>	<b>8.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.154,01D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.811,81D</b>	<b>8.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.154,01D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.811,81D	8.342,20	0,00	59.154,01D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.999.357,95D</b>	<b>639.659,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.639.017,67D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.999.357,95D	639.659,72	0,00	12.639.017,67D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.999.357,95D	639.659,72	0,00	12.639.017,67D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.999.357,95D	639.659,72	0,00	12.639.017,67D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.999.357,95D	639.659,72	0,00	12.639.017,67D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	11.999.357,95D	639.659,72	0,00	12.639.017,67D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	11.999.357,95D	639.659,72	0,00	12.639.017,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.999.357,95D	639.659,72	0,00	12.639.017,67D
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	1.316.370,98D	164.990,49	0,00	1.481.361,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.316.370,98D	164.990,49	0,00	1.481.361,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.316.370,98D	164.990,49	0,00	1.481.361,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.316.370,98D	164.990,49	0,00	1.481.361,47D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.316.370,98D	164.990,49	0,00	1.481.361,47D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.220.378,00D	161.700,00	0,00	1.382.078,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	95.992,98D	3.290,49	0,00	99.283,47D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.951.963,11C	0,00	1.528.302,75	53.480.265,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.981.415,93C	0,00	232.000,00	40.213.415,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.415,93C	0,00	232.000,00	40.213.415,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.981.415,93C	0,00	232.000,00	40.213.415,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.981.415,93C	0,00	232.000,00	40.213.415,93C
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
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	315,93C	0,00	232.000,00	232.315,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	315,93C	0,00	232.000,00	232.315,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	315,93C	0,00	232.000,00	232.315,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.896.681,33C	0,00	334.989,80	4.231.671,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.896.681,33C	0,00	334.989,80	4.231.671,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.896.681,33C	0,00	334.989,80	4.231.671,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.896.681,33C	0,00	334.989,80	4.231.671,13C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.896.681,33C	0,00	334.989,80	4.231.671,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.358.963,40C	0,00	216.927,15	2.575.890,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.015.069,19C	0,00	87.427,60	1.102.496,79C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	283.237,03C	0,00	4.384,67	287.621,70C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	28.588,66C	0,00	0,00	28.588,66C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	70.834,15C	0,00	4.580,28	75.414,43C
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	133.938,90C	0,00	20.150,10	154.089,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	5.280,00C	0,00	1.520,00	6.800,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.906.143,09C	0,00	956.832,66	8.862.975,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.546.110,19C	0,00	501.645,77	5.047.755,96C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.546.110,19C	0,00	501.645,77	5.047.755,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.546.110,19C	0,00	501.645,77	5.047.755,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.546.110,19C	0,00	501.645,77	5.047.755,96C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	404.204,21C	0,00	68.492,33	472.696,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.811.554,97C	0,00	180.380,44	1.991.935,41C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.323.252,23C	0,00	251.727,20	2.574.979,43C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.196.638,68C	0,00	118.532,06	2.315.170,74C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	126.613,55C	0,00	133.195,14	259.808,69C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74,99C	0,00	556,50	631,49C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.023,79C	0,00	489,30	7.513,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.360.032,90C	0,00	455.186,89	3.815.219,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.360.032,90C	0,00	455.186,89	3.815.219,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.360.032,90C	0,00	455.186,89	3.815.219,79C
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	3.064.433,35C	0,00	455.186,89	3.519.620,24C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.722,76C	0,00	4.480,29	172.203,05C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.722,76C	0,00	4.480,29	172.203,05C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.973,01C	0,00	0,00	4.973,01C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.973,01C	0,00	0,00	4.973,01C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	4.973,01C	0,00	0,00	4.973,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.054,49C	0,00	1.380,90	16.435,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.054,49C	0,00	1.380,90	16.435,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.054,49C	0,00	1.380,90	16.435,39C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	15.054,49C	0,00	1.380,90	16.435,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	147.695,26C	0,00	3.099,39	150.794,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	147.695,26C	0,00	3.099,39	150.794,65C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	4.185,38C	0,00	3.099,39	7.284,77C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	3.940,38C	0,00	166,06	4.106,44C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	245,00C	0,00	2.933,33	3.178,33C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.400,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>11.111.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>11.111.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
<b>5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>69.631.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.631.800,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69.631.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.631.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>58.520.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.736.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.736.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.420.865,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420.865,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.420.865,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.420.865,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.871.833,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.871.833,33D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.569.031,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.031,67D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.315.135,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315.135,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.315.135,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315.135,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.320.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D	0,00	0,00	110.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>299.334,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.334,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00D	0,00	0,00	1.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00D	0,00	0,00	1.467.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00D	0,00	0,00	974.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00D	0,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00D	0,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.875,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.875,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00D	0,00	0,00	2.462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00D	0,00	0,00	2.342.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00D	0,00	0,00	1.042.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - 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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>11.111.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>11.111.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.351.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.168.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.168.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>365.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.250,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.397.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.178.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178.550,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>211.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - 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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.787,17D	0,00	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,31D	0,00	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.862,77D	0,00	0,00	31.862,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49D	0,00	0,00	22.654,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	0,00	16.777,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.454,81D	0,00	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	527.454,81D	0,00	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25D	0,00	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.853,47D	0,00	0,00	66.853,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50D	0,00	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	0,00	40.900,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.980,95D	0,00	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.817,70D	0,00	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.962,23D	0,00	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	97.655,51D	0,00	0,00	97.655,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.529,74D	0,00	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	0,00	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.712,75D	0,00	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,74D	0,00	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.956,24D	0,00	0,00	14.956,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.215,64D	0,00	0,00	28.215,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.358,03D	0,00	0,00	6.358,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03D	0,00	0,00	88,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	0,00	27.436,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	0,00	166.200,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.594,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>58.706,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.706,92D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>16.751,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>16.751,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.751,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.751,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.751,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59C	11.277.970,72	11.277.970,72	142.829.551,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.263.600,00C	11.277.970,72	11.277.970,72	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	69.631.800,00C	3.019.120,37	3.019.120,37	69.631.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.250.827,15C	3.019.120,37	0,00	15.231.706,78C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.354.027,15C	3.019.120,37	0,00	4.334.906,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.461.054,26C	2.224.463,39	0,00	7.236.590,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.461.054,26C	2.224.463,39	0,00	7.236.590,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.274.648,70C	2.215.430,57	0,00	7.059.218,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.417.615,12C	887.812,44	0,00	3.529.802,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	832.044,68C	255.724,02	0,00	576.320,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.519.074,14C	550.946,41	0,00	968.127,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	270.517,11C	12.598,89	0,00	257.918,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	183,40C	50,79	0,00	132,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.795.795,79C	68.492,33	0,00	1.727.303,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.857.033,58C	1.327.618,13	0,00	3.529.415,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.652.447,29C	533.008,23	0,00	1.119.439,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	248.445,03C	180.380,44	0,00	68.064,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.079.311,75C	362.502,26	0,00	716.809,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	37.416,08D	144.332,34	0,00	181.748,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.116.727,83C	218.169,92	0,00	898.557,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.876.829,51C	251.727,20	0,00	1.625.102,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	503.443,06C	118.532,06	0,00	384.911,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.373.386,45C	133.195,14	0,00	1.240.191,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	186.405,56C	9.032,82	0,00	177.372,74C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	141.454,97C	7.430,10	0,00	134.024,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	131.611,70C	6.873,60	0,00	124.738,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.843,27C	556,50	0,00	9.286,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	44.950,59C	1.602,72	0,00	43.347,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43.974,38C	1.113,42	0,00	42.860,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	976,21C	489,30	0,00	486,91C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.570.032,90D	455.186,89	0,00	3.025.219,79D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.570.032,90D	455.186,89	0,00	3.025.219,79D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.570.032,90D	455.186,89	0,00	3.025.219,79D
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	2.314.433,35D	455.186,89	0,00	2.769.620,24D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	219.005,24C	334.989,80	0,00	115.984,56D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	219.005,24C	334.989,80	0,00	115.984,56D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	148.963,40D	216.927,15	0,00	365.890,55D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	484.930,81C	87.427,60	0,00	397.503,21C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	113.237,03D	4.384,67	0,00	117.621,70D
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	1.612,79D	0,00	0,00	1.612,79D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	17.476,55C	4.580,28	0,00	12.896,27C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	880,00D	1.520,00	0,00	2.400,00D
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	23.938,90D	20.150,10	0,00	44.089,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,55C	4.480,29	0,00	24.520,26C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.221,48C	0,00	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
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	1.278,52D	0,00	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	2.964,45C	1.380,90	0,00	1.583,55C
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	7.035,55D	1.380,90	0,00	8.416,45D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.814,62C	3.099,39	0,00	18.715,23C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	21.814,62C	3.099,39	0,00	18.715,23C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.059,62C	166,06	0,00	893,56C
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	2.933,33	0,00	16.821,67C
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	51.380.972,85C	0,00	3.019.120,37	54.400.093,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	51.380.972,85C	0,00	3.019.120,37	54.400.093,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.100.045,74C	0,00	2.224.463,39	46.324.509,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	44.100.045,74C	0,00	2.224.463,39	46.324.509,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	43.946.451,30C	0,00	2.215.430,57	46.161.881,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.783.484,88C	0,00	887.812,44	29.671.297,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.767.955,32C	0,00	255.724,02	11.023.679,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.980.925,86C	0,00	550.946,41	17.531.872,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	629.482,89C	0,00	12.598,89	642.081,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	916,60C	0,00	50,79	967,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	404.204,21C	0,00	68.492,33	472.696,54C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>15.162.966,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.618,13</b>	<b>16.490.584,55C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.327.552,71C	0,00	533.008,23	7.860.560,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.811.554,97C	0,00	180.380,44	1.991.935,41C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>3.700.688,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>362.502,26</b>	<b>4.063.190,51C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.357.416,08C	0,00	144.332,34	1.501.748,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.343.272,17C	0,00	218.169,92	2.561.442,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.323.170,49C	0,00	251.727,20	2.574.897,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.196.556,94C	0,00	118.532,06	2.315.089,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	126.613,55C	0,00	133.195,14	259.808,69C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>153.594,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032,82</b>	<b>162.627,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>100.545,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430,10</b>	<b>107.975,13C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	100.388,30C	0,00	6.873,60	107.261,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	156,73C	0,00	556,50	713,23C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>53.049,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,72</b>	<b>54.652,13C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.025,62C	0,00	1.113,42	47.139,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.023,79C	0,00	489,30	7.513,09C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.360.032,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>455.186,89</b>	<b>3.815.219,79C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.360.032,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>455.186,89</b>	<b>3.815.219,79C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.360.032,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>455.186,89</b>	<b>3.815.219,79C</b>
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	3.064.433,35C	0,00	455.186,89	3.519.620,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.894.394,76C	0,00	334.989,80	4.229.384,56C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.894.394,76C	0,00	334.989,80	4.229.384,56C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.358.963,40C	0,00	216.927,15	2.575.890,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.015.069,19C	0,00	87.427,60	1.102.496,79C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	283.237,03C	0,00	4.384,67	287.621,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.612,79C	0,00	0,00	31.612,79C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	65.523,45C	0,00	4.580,28	70.103,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.280,00C	0,00	1.520,00	6.800,00C
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	133.938,90C	0,00	20.150,10	154.089,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.499,45C	0,00	4.480,29	30.979,74C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.278,52C	0,00	0,00	5.278,52C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	5.278,52C	0,00	0,00	5.278,52C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.035,55C	0,00	1.380,90	18.416,45C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	17.035,55C	0,00	1.380,90	18.416,45C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.185,38C	0,00	3.099,39	7.284,77C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	4.185,38C	0,00	3.099,39	7.284,77C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.940,38C	0,00	166,06	4.106,44C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	245,00C	0,00	2.933,33	3.178,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00C	8.258.850,35	8.258.850,35	69.631.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.631.800,00C	8.258.850,35	8.258.850,35	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	18.574.089,87C	506.866,22	3.951,10	18.071.174,75C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.191.741,94C	497.195,55	3.951,10	15.698.497,49C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.547.270,38C	0,00	0,00	2.547.270,38C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.547.270,38C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	309.009,99C	0,00	0,00	309.009,99C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.409.833,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.833,33C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.165.500,00C	0,00	0,00	1.165.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	333,33C	0,00	0,00	333,33C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.031,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,67C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	885,00C	0,00	0,00	885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	146,67C	0,00	0,00	146,67C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>783.115,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.115,07C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.639.471,56C</b>	<b>497.195,55</b>	<b>3.951,10</b>	<b>13.146.227,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.639.471,56C</b>	<b>497.195,55</b>	<b>3.951,10</b>	<b>13.146.227,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>268.905,00C</b>	<b>55.306,25</b>	<b>157,50</b>	<b>213.756,25C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	159.493,25C	34.586,25	157,50	125.064,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.750,00C	2.763,75	0,00	986,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	105.661,75C	17.956,25	0,00	87.705,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>663.130,13C</b>	<b>25.038,81</b>	<b>3.743,60</b>	<b>641.834,92C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.813,48C	0,00	0,00	69.813,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.977,55C	963,00	0,00	15.014,55C
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	11.237,28	0,00	31.675,36C
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	33.727,43C	2.220,00	3.743,60	35.251,03C
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	83.945,13C	193,53	0,00	83.751,60C
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	10.425,00	0,00	86.255,00C
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	100.000,00	0,00	44.940,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	132.401,39C	100.000,00	0,00	32.401,39C
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	17.510,57	0,00	922.904,69C
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	17.510,57	0,00	12.256,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00C	0,00	0,00	785.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.039.205,92C</b>	<b>64.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.974.782,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.039.205,92C</b>	<b>64.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.974.782,50C</b>
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	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
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 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>72.000,00C</b>	<b>32.461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.538,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	72.000,00C	32.461,70	0,00	39.538,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.750,96C	0,00	0,00	33.750,96C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>899.257,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.257,53C</b>
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	829.266,14C	8.037,30	0,00	821.228,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.048.649,26C	0,00	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	745.195,35C	3.899,57	0,00	741.295,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>350.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	300.100,00C	0,00	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	134.029,66C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.645,10C	14.526,00	0,00	16.119,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.465.100,00C	0,00	0,00	1.465.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	85.230,00C	0,00	0,00	85.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.761,46C	3.800,52	0,00	10.960,94C
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	1.698,33	0,00	165.599,10C
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	44.266,01C	0,00	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	36.280,83C	0,00	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	36.974,71C	2.252,22	0,00	34.722,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	36.974,71C	2.252,22	0,00	34.722,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.421.716,57C	232.664,28	50,00	1.189.102,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.383.462,65C	232.664,28	50,00	1.150.848,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	779.518,00C	166.950,00	50,00	612.618,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	603.944,65C	65.714,28	0,00	538.230,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.253,92C	0,00	0,00	38.253,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.253,92C	0,00	0,00	38.253,92C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.382.347,93C	9.670,67	0,00	2.372.677,26C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.212.347,93C	9.670,67	0,00	1.202.677,26C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.212.347,93C	9.670,67	0,00	1.202.677,26C
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	1.172.347,93C	9.670,67	0,00	1.162.677,26C
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	237.057,49C	0,00	0,00	237.057,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	66.343,19C	9.670,67	0,00	56.672,52C
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	51.057.710,13C	7.751.984,13	8.254.899,25	51.560.625,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.220.499,21C	3.782.407,07	599.467,44	11.037.559,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	14.162.405,76C	3.782.407,07	589.796,77	10.969.795,46C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.410.901,64C	1.762.094,04	92.436,22	4.741.243,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.410.901,64C	1.762.094,04	92.436,22	4.741.243,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	792.793,76C	204.670,24	0,00	588.123,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	147.627,34C	21.925,03	0,00	125.702,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	645.166,42C	182.745,21	0,00	462.421,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.189.771,95C	1.190.147,36	92.436,22	3.092.060,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.274.804,80C	769.358,60	92.436,22	1.597.882,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.621,13C	50,98	0,00	9.570,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	142.786,54C	40.087,42	0,00	102.699,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	8.927,53C	1.785,83	0,00	7.141,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	995.086,57C	174.120,16	0,00	820.966,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.901,16C	774,71	0,00	3.126,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	353.795,99C	80.907,98	0,00	272.888,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	256.326,06C	87.413,60	0,00	168.912,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	50.818,65C	8.678,67	0,00	42.139,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	93.703,52C	26.969,41	0,00	66.734,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374.061,10C	353.569,20	0,00	1.020.491,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	937.400,52C	247.024,38	0,00	690.376,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	97.328,19C	11.149,27	0,00	86.178,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	339.332,39C	95.395,55	0,00	243.936,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.274,83C	13.707,24	0,00	40.567,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.379,72C	7.684,37	0,00	27.695,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	18.895,11C	6.022,87	0,00	12.872,24C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.751.504,12C	2.020.313,03	497.360,55	6.228.551,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.751.504,12C	2.020.313,03	497.360,55	6.228.551,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.367,50C	39.998,75	55.471,25	16.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.367,50C	29.651,25	34.751,25	6.467,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.385,00	2.763,75	378,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.962,50	17.956,25	9.993,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	476.851,44C	22.707,00	25.038,81	479.183,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	423.595,23C	9.170,90	0,00	414.424,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	963,00C	642,00	963,00	1.284,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	409,65C	0,00	11.237,28	11.646,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.339,52C	10.176,27	2.220,00	10.383,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.729,84C	200,63	193,53	12.722,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.797,00C	0,00	0,00	9.797,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.829,10C	1.829,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	8.500,00C	0,00	10.425,00	18.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	688,10C	688,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C	688,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.998,23C	21.195,41	100.000,00	93.802,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	14.331,53C	21.195,41	100.000,00	93.136,12C
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	131.258,32C	14.666,66	0,00	116.591,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	131.258,32C	14.666,66	0,00	116.591,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	346.803,73C	77.535,37	17.510,57	286.778,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	96.787,28C	24.196,82	0,00	72.590,46C
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	46.841,29	0,00	187.365,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	15.810,00C	6.497,26	17.510,57	26.823,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.453.504,68C	815.029,22	64.423,42	2.702.898,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.453.504,68C	815.029,22	64.423,42	2.702.898,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.915,44	0,00	92.688,32C
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	97.660,74C	5.679,60	0,00	91.981,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	741.840,34C	518.328,89	0,00	223.511,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	741.840,34C	518.328,89	0,00	223.511,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	380,00C	95,00	0,00	285,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	192.775,85C	14.682,08	32.461,70	210.555,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	192.775,85C	14.682,08	32.461,70	210.555,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.251,41C	706,00	0,00	9.545,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	94.838,64C	13.823,22	0,00	81.015,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.425,05C	13.823,22	0,00	43.601,83C
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	70.733,86C	55.361,56	8.037,30	23.409,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	691.150,41C	85.291,87	0,00	605.858,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	134.313,07C	12.060,50	3.899,57	126.152,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.900,00C	0,00	0,00	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	59.937,62C	0,00	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	181.085,84C	7.700,19	0,00	173.385,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	651.073,82C	28.322,40	0,00	622.751,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	110.523,25C	37.795,98	14.526,00	87.253,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.894,12C	457,33	0,00	31.436,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	20.475,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	45.805,67C	0,00	3.800,52	49.606,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	68.483,90C	2.793,54	0,00	65.690,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	27.127,20C	5.812,82	1.698,33	23.012,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	58.181,65C	11.202,80	0,00	46.978,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.421.517,05C</b>	<b>639.659,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.857,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.421.517,05C	639.659,72	0,00	1.781.857,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.421.517,05C	639.659,72	0,00	1.781.857,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>689.126,80C</b>	<b>137.788,39</b>	<b>0,00</b>	<b>551.338,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	689.126,80C	137.788,39	0,00	551.338,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.918,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,55C</b>
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	2.728,74C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>96.063,87C</b>	<b>24.993,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.070,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	96.063,87C	24.993,32	0,00	71.070,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>12.213,48C</b>	<b>8.342,20</b>	<b>2.252,22</b>	<b>6.123,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.213,48C	8.342,20	2.252,22	6.123,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>104.880,47C</b>	<b>218.396,99</b>	<b>232.664,28</b>	<b>119.147,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>8.456,16C</b>	<b>215.106,50</b>	<b>232.664,28</b>	<b>26.013,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.500,00C	161.750,00	166.950,00	10.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.956,16C	53.356,50	65.714,28	15.313,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>96.424,31C</b>	<b>3.290,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93.133,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96.424,31C	3.290,49	0,00	93.133,82C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>58.093,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,67</b>	<b>67.764,12C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	58.093,45C	0,00	9.670,67	67.764,12C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.093,45C	0,00	9.670,67	67.764,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.093,45C	0,00	9.670,67	67.764,12C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.520,96C	0,00	0,00	48.520,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.169,74C	0,00	9.670,67	10.840,41C
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	22.598,95C	3.875.575,84	3.872.457,19	19.480,30C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	22.598,95C	3.875.575,84	3.872.457,19	19.480,30C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.854.530,26	1.854.530,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.854.530,26	1.854.530,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	204.670,24	204.670,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.925,03	21.925,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	182.745,21	182.745,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.282.583,58	1.282.583,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	861.794,82	861.794,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	50,98	50,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.087,42	40.087,42	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	174.120,16	174.120,16	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	80.907,98	80.907,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	87.413,60	87.413,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.678,67	8.678,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.969,41	26.969,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	353.569,20	353.569,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	247.024,38	247.024,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.149,27	11.149,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	95.395,55	95.395,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.707,24	13.707,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.684,37	7.684,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.022,87	6.022,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.598,95C	2.021.045,58	2.017.926,93	19.480,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.598,95C	2.021.045,58	2.017.926,93	19.480,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.006,25	40.006,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.658,75	29.658,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.962,50	7.962,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.180,00C	23.490,65	18.963,40	3.652,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.170,90	9.170,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.676,80C	4.676,80	642,00	642,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	254,50C	254,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.248,70C	6.670,62	6.432,67	3.010,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,63	200,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.829,10	1.829,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.195,41	21.195,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	21.195,41	21.195,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.666,66	14.666,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.666,66	14.666,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.535,37	77.535,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.196,82	24.196,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	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	3.216,44C	817.954,22	815.029,22	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.216,44C	817.954,22	815.029,22	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.915,44	14.915,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.679,60	5.679,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	518.328,89	518.328,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	518.328,89	518.328,89	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	14.682,08	14.682,08	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	291,44C	14.682,08	14.682,08	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	706,00	706,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.823,22	13.823,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.823,22	13.823,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	55.361,56	55.361,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	85.291,87	85.291,87	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	12.060,50	12.060,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.700,19	7.700,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.322,40	28.322,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	37.795,98	37.795,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	457,33	457,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	2.925,00C	2.925,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	2.793,54	2.793,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	5.812,82	5.812,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.202,80	11.202,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.202,51C	635.326,12	639.659,72	15.536,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.202,51C	635.326,12	639.659,72	15.536,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.202,51C	635.326,12	639.659,72	15.536,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	137.788,39	137.788,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	137.788,39	137.788,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.993,32	24.993,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.993,32	24.993,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.342,20	8.342,20	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	8.342,20	8.342,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.746,99	219.746,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	216.456,50	216.456,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	163.100,00	163.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	53.356,50	53.356,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.290,49	3.290,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.290,49	3.290,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.814.611,97C	94.001,22	3.782.974,62	40.503.585,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	36.711.053,35C	94.001,22	3.782.974,62	40.400.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.630.942,98C	92.436,22	1.762.094,04	17.300.600,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.630.942,98C	92.436,22	1.762.094,04	17.300.600,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.675.446,25C	0,00	204.670,24	1.880.116,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	202.372,66C	0,00	21.925,03	224.297,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.473.073,59C	0,00	182.745,21	1.655.818,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.669.228,05C	92.436,22	1.190.147,36	11.766.939,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.805.195,20C	92.436,22	769.358,60	7.482.117,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	378,87C	0,00	50,98	429,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	357.213,46C	0,00	40.087,42	397.300,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.072,47C	0,00	1.785,83	17.858,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.504.913,43C	0,00	174.120,16	1.679.033,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.098,84C	0,00	774,71	3.873,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	796.204,01C	0,00	80.907,98	877.111,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	793.673,94C	0,00	87.413,60	881.087,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.181,35C	0,00	8.678,67	107.860,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	293.296,48C	0,00	26.969,41	320.265,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.188.938,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>353.569,20</b>	<b>3.542.508,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.237.599,48C	0,00	247.024,38	2.484.623,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	102.671,81C	0,00	11.149,27	113.821,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	848.667,61C	0,00	95.395,55	944.063,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>75.725,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.707,24</b>	<b>89.432,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	34.620,28C	0,00	7.684,37	42.304,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	41.104,89C	0,00	6.022,87	47.127,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>16.884,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.884,93C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.080.110,37C</b>	<b>1.565,00</b>	<b>2.020.880,58</b>	<b>23.099.425,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.080.110,37C</b>	<b>1.565,00</b>	<b>2.020.880,58</b>	<b>23.099.425,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>400.727,50C</b>	<b>165,00</b>	<b>39.841,25</b>	<b>440.403,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	166.139,25C	165,00	29.493,75	195.468,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	26.250,00C	0,00	2.385,00	28.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	208.338,25C	0,00	7.962,50	216.300,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>383.038,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.490,65</b>	<b>406.529,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	116.591,29C	0,00	9.170,90	125.762,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.382,65C	0,00	4.676,80	14.059,45C
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	41.677,71C	0,00	0,00	41.677,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.931,00C	0,00	254,50	8.185,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	44.684,35C	0,00	6.670,62	51.354,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	28.325,03C	0,00	200,63	28.525,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.658,40C	0,00	0,00	9.658,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.829,10	1.829,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	14.820,00C	0,00	0,00	14.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	688,10	688,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	688,10	688,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	289.395,32C	0,00	21.195,41	310.590,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	289.267,08C	0,00	21.195,41	310.462,49C
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	118.741,68C	0,00	14.666,66	133.408,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	118.741,68C	0,00	14.666,66	133.408,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	532.781,01C	0,00	77.535,37	610.316,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	169.377,74C	0,00	24.196,82	193.574,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	318.980,57C	0,00	46.841,29	365.821,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	44.422,70C	0,00	6.497,26	50.919,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.017.498,96C	0,00	817.954,22	4.835.453,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.017.498,96C	0,00	817.954,22	4.835.453,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	184.896,24C	0,00	14.915,44	199.811,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	41.339,26C	0,00	5.679,60	47.018,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.248.159,66C	0,00	518.328,89	1.766.488,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.248.159,66C	0,00	518.328,89	1.766.488,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	760,00C	0,00	95,00	855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	114.932,71C	0,00	14.682,08	129.614,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	114.932,71C	0,00	14.682,08	129.614,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.997,63C	0,00	706,00	7.703,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>131.903,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823,22</b>	<b>145.727,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	124.503,83C	0,00	13.823,22	138.327,05C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	55.361,56	55.361,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	727.550,33C	0,00	85.291,87	812.842,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	194.991,58C	0,00	12.060,50	207.052,08C
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	28.478,29C	0,00	0,00	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	65.084,50C	0,00	7.700,19	72.784,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	638.762,04C	0,00	28.322,40	667.084,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	260.831,65C	0,00	37.795,98	298.627,63C
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)	8.105,88C	0,00	457,33	8.563,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	2.925,00	12.025,00C
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	16.432,87C	0,00	0,00	16.432,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	46.839,86C	0,00	2.793,54	49.633,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63.575,37C	0,00	5.812,82	69.388,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	90.722,03C	0,00	11.202,80	101.924,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>18.010,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.988.155,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>635.326,12</b>	<b>12.623.481,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.988.155,44C	0,00	635.326,12	12.623.481,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.988.155,44C	0,00	635.326,12	12.623.481,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.346.749,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.788,39</b>	<b>1.484.537,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.346.749,35C	0,00	137.788,39	1.484.537,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>35.315,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.315,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	24.325,01C	0,00	0,00	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.990,43C	0,00	0,00	10.990,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>213.936,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,32</b>	<b>238.929,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	213.936,13C	0,00	24.993,32	238.929,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.811,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,20</b>	<b>59.154,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.811,81C	0,00	8.342,20	59.154,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,34C	0,00	0,00	506,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.702.452,96C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>219.746,99</b>	<b>1.920.799,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.622.831,19C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>216.456,50</b>	<b>1.837.887,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.214.982,00C	1.400,00	163.100,00	1.376.682,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	407.849,19C	0,00	53.356,50	461.205,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.621,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,49</b>	<b>82.912,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.621,77C	0,00	3.290,49	82.912,26C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>103.558,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>103.558,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>103.558,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>103.558,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62C</b>
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	92.421,55C	0,00	0,00	92.421,55C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.487,07C	0,00	0,00	2.487,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	650,00C	0,00	0,00	650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.623.506,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.506,85C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.623.506,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.506,85C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.623.506,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.506,85C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.623.506,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.506,85C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.623.506,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.506,85C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.676,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.676,21C</b>
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
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>144.604,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.604,16C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.604,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.604,16C</b>
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
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>23.890,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,17C</b>
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
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>419,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,19C</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.423.407,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.407,04C</b>
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
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>159,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,04C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	0,00	0,00	159,04C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.360,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,40C</b>
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
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.486,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,40C</b>
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>58.706,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.706,92C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.161,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.161,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>30.161,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>127,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.250,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,23C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>26.250,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,23C</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>56.903,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.903,31D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.872.566,71</b>	<b>33.872.566,71</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.380.004,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.693.818,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.322.962,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.023,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.223.102,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	706.544,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.014,98
ESTOQUES	127.394,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.209,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.536,11
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.976.496,98
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	345.537,80
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.709.306,70</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.205.074,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.006.031,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.243.042,15	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	10.736.349,92	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	3.260.398,66		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.693.818,03</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	138.395.493,12
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>138.395.493,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>142.089.311,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142.089.311,15</b>
ATIVO FINANCEIRO	58.523.068,42	PASSIVO FINANCEIRO	16.150.343,77
ATIVO PERMANENTE	83.566.242,73	PASSIVO PERMANENTE	0,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>125.938.967,28</b>

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	42.372.724,65	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>58.523.068,42D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>16.150.343,77C</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	102.027,78D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	229.339,31C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	87.672,41D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.683,70C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	26.823,34D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.944,19C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	81.859,84D	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	35.145.126,30D	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	10.426.810,11D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.209,15C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.452.642,91D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.536,11C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	298.765,96D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	873.193,26C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.098.245,71C
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	366.081,92C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.505,45D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	183.369,88C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	29.500,46D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	27.994,56C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	309.959,58C
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	117.652,07C
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)	91.937,11C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.495,05C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.929,36D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	122.404,47C

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	3.684,14C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	77.744,79D	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	26.759,81C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.890,15C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.973,37C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,50C
		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	47.776,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	125.702,31C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	462.421,21C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.597.882,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.570,15C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	102.699,12C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.141,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	820.966,41C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.126,45C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	272.888,01C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	168.912,46C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	42.139,98C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	66.734,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	690.376,14C

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	86.178,92C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	243.936,84C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	27.695,35C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	12.872,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.467,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	378,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.993,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	414.424,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.284,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.646,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.383,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.722,74C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.797,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	18.925,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	93.136,12C
		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	116.591,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	72.590,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	187.365,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	26.823,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	92.688,32C
		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	91.981,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	223.511,45C

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	285,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	210.555,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.545,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	43.601,83C
		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	23.409,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	605.858,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	126.152,14C
		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	173.385,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	622.751,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	87.253,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.436,79C
		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	49.606,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	65.690,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	23.012,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	46.978,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.781.857,33C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	551.338,41C
		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	71.070,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.123,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.700,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.313,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	93.133,82C
		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	10.840,41C
		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
<b>Ativo Permanente</b>	<b>83.566.242,73D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>0,10C</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	576.320,66D	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	968.127,73D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	556,99D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.842.151,70D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	230.123,66D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	307.055,54D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	44,28D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	127.394,78D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.417.396,63D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.825.645,52D		



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	329.773,39C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.020.290,41C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	58.735.000,00	3.019.120,37	-55.715.879,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	2.224.463,39	-51.336.636,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	2.224.463,39	-51.336.636,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	2.215.430,57	-51.005.669,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	9.032,82	-330.967,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	455.186,89	-334.813,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	455.186,89	-334.813,11
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	455.186,89	-334.813,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	334.989,80	-3.778.410,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	334.989,80	-3.778.410,20
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	4.480,29	-51.019,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.380,90	-18.619,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	3.099,39	-22.900,61
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	3.099,39	-22.900,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>3.019.120,37</b>	<b>-66.612.679,63</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.734,38</b>	<b>666.734,38</b>
<b>TOTAL</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>3.685.854,75</b>	<b>-65.945.945,25</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00	67.087.800,00	493.244,45	3.685.854,75	3.688.973,40	66.594.555,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	24.589.115,00	0,00	1.669.657,82	1.669.657,82	24.589.115,00
APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	24.589.115,00	0,00	1.669.657,82	1.669.657,82	24.589.115,00
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	493.244,45	2.016.196,93	2.019.315,58	42.000.440,55
APLICAÇÕES DIRETAS	34.315.135,00	42.493.685,00	493.244,45	2.016.196,93	2.019.315,58	42.000.440,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00	2.544.000,00	9.670,67	0,00	0,00	2.534.329,33
INVESTIMENTOS	1.334.000,00	1.374.000,00	9.670,67	0,00	0,00	1.364.329,33
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00	1.374.000,00	9.670,67	0,00	0,00	1.364.329,33
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>502.915,12</b>	<b>3.685.854,75</b>	<b>3.688.973,40</b>	<b>69.128.884,88</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>502.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.973,40</b>	<b>69.128.884,88</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>896.306,14</b>	<b>896.306,14</b>	<b>1.623.506,85</b>	<b>1.428.703,54</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110.838,83	16.751,25	14.242,04	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
<b>TOTAL:</b>	<b>141.000,67</b>	<b>16.751,25</b>	<b>14.242,04</b>	<b>143.509,88</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.019.120,37	Despesa Orçamentária	3.688.973,40
RECEITA REALIZADA	3.019.120,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.688.973,40
RECEITAS CORRENTE	3.019.120,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.688.973,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.224.463,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.669.657,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.224.463,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.019.315,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.215.430,57		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	887.812,44		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.327.618,13		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	362.502,26		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	251.727,20		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.032,82		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.430,10		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.602,72		
RECEITAS PATRIMONIAIS	455.186,89		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	455.186,89		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	455.186,89		
RECEITAS DE SERVIÇOS	334.989,80		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	334.989,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.480,29		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.380,90		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.099,39		
Outras Receitas Correntes	3.099,39		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.733.874,40	Pagamentos Extraorçamentários	4.560.303,11
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	429.719,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.818,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.304.155,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.154.484,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	57.854.473,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	57.358.192,05
Caixa e Equivalente de Caixa	57.778.987,42	Caixa e Equivalente de Caixa	57.322.962,69
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	75.486,37	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	35.229,36
<b>Total:</b>	<b>65.607.468,56</b>		<b>65.607.468,56</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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	53.480.265,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.890.254,37
CONTRIBUIÇÕES	40.213.415,93	PESSOAL E ENCARGOS	19.570.450,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	40.213.415,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.230.577,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.231.671,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.230.577,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.231.671,13	ENCARGOS PATRONAIS	3.601.677,63
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.231.671,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.649.354,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.862.975,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	952.322,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.047.755,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.738.195,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.047.755,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.738.195,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.815.219,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.104.814,43
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.815.219,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	414.001,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	416.295,26
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-2.293,85
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS	7.096.614,16
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	440.535,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.203,05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	594.702,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.203,05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.061.377,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.973,01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	594.198,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.435,39	DEPRECIÇÃO	594.198,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	150.794,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	59.154,01
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	59.154,01
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	59.154,01
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.639.017,67
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.639.017,67
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.639.017,67
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00



Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	35.456,40
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.456,40
		IMPOSTOS	24.325,01
		TAXAS	11.131,39
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.481.361,47
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.481.361,47
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.481.361,47
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>53.480.265,86</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>41.890.254,37</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.590.011,49</b>
<b>Total</b>	<b>53.480.265,86</b>	<b>Total</b>	<b>53.480.265,86</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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	108.958,62	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	3.019.120,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.224.463,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.224.463,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.215.430,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	887.812,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.327.618,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	362.502,26
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	251.727,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.032,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.430,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.602,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	455.186,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	455.186,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	455.186,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	334.989,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	334.989,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.480,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.380,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.099,39
Outras Receitas Correntes	3.099,39
OUTROS INGRESSOS	4.922.369,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.688.973,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.669.657,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.019.315,58
OUTROS DESEMBOLSOS	4.708.541,55

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -456.024,73

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-456.024,73

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

57.778.987,42

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

57.322.962,69

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

---

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>3.019.120,37</b>	<b>54.400.093,22</b>	<b>15.231.706,78</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>58.735.000,00</b>	<b>3.019.120,37</b>	<b>54.400.093,22</b>	<b>4.334.906,78</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>2.224.463,39</b>	<b>46.324.509,13</b>	<b>7.236.590,87</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>2.224.463,39</b>	<b>46.324.509,13</b>	<b>7.236.590,87</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.221.100,00</b>	<b>2.215.430,57</b>	<b>46.161.881,87</b>	<b>7.059.218,13</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>33.201.100,00</b>	<b>887.812,44</b>	<b>29.671.297,32</b>	<b>3.529.802,68</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	255.724,02	11.023.679,34	576.320,66
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	550.946,41	17.531.872,27	968.127,73
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	12.598,89	642.081,78	257.918,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	50,79	967,39	132,61
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	68.492,33	472.696,54	1.727.303,46
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>20.020.000,00</b>	<b>1.327.618,13</b>	<b>16.490.584,55</b>	<b>3.529.415,45</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	533.008,23	7.860.560,94	1.119.439,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	180.380,44	1.991.935,41	68.064,59
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>362.502,26</b>	<b>4.063.190,51</b>	<b>716.809,49</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	144.332,34	1.501.748,42	-181.748,42
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	218.169,92	2.561.442,09	898.557,91
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>251.727,20</b>	<b>2.574.897,69</b>	<b>1.625.102,31</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	118.532,06	2.315.089,00	384.911,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	133.195,14	259.808,69	1.240.191,31
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>9.032,82</b>	<b>162.627,26</b>	<b>177.372,74</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>242.000,00</b>	<b>7.430,10</b>	<b>107.975,13</b>	<b>134.024,87</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	6.873,60	107.261,90	124.738,10
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	556,50	713,23	9.286,77

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.602,72</b>	<b>54.652,13</b>	<b>43.347,87</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	1.113,42	47.139,04	42.860,96
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	489,30	7.513,09	486,91
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>455.186,89</b>	<b>3.815.219,79</b>	<b>-3.025.219,79</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>455.186,89</b>	<b>3.815.219,79</b>	<b>-3.025.219,79</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>455.186,89</b>	<b>3.815.219,79</b>	<b>-3.025.219,79</b>
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	455.186,89	3.519.620,24	-2.769.620,24
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>334.989,80</b>	<b>4.229.384,56</b>	<b>-115.984,56</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>334.989,80</b>	<b>4.229.384,56</b>	<b>-115.984,56</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	216.927,15	2.575.890,55	-365.890,55
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	87.427,60	1.102.496,79	397.503,21
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	4.384,67	287.621,70	-117.621,70
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	0,00	31.612,79	-1.612,79
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	4.580,28	70.103,73	12.896,27
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	1.520,00	6.800,00	-2.400,00
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	20.150,10	154.089,00	-44.089,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00</b>	<b>4.480,29</b>	<b>30.979,74</b>	<b>24.520,26</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,52</b>	<b>4.221,48</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	0,00	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
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.380,90</b>	<b>18.416,45</b>	<b>1.583,55</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	1.380,90	18.416,45	-8.416,45
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.099,39</b>	<b>7.284,77</b>	<b>18.715,23</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.099,39</b>	<b>7.284,77</b>	<b>18.715,23</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	166,06	4.106,44	893,56
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	2.933,33	3.178,33	16.821,67
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00</b>
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00</b>
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00	0,00	0,00	10.896.800,00

**Total:** **69.631.800,00**      **3.019.120,37**      **54.400.093,22**      **15.231.706,78**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>502.915,12</b>	<b>51.560.625,25</b>	<b>18.071.174,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.087.800,00</b>	<b>493.244,45</b>	<b>51.389.302,51</b>	<b>15.698.497,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.589.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.041.844,62</b>	<b>2.547.270,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.589.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.041.844,62</b>	<b>2.547.270,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.240,01</b>	<b>347.009,99</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	0,00	350.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	0,00	2.118.240,01	309.009,99
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.268.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.859.000,00</b>	<b>1.409.833,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.150.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	0,00	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	0,00	387.000,00	333,33
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563.000,00</b>	<b>1.031,67</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	0,00	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	0,00	1.188.000,00	146,67
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,93</b>	<b>783.115,07</b>

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
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.493.685,00</b>	<b>493.244,45</b>	<b>29.347.457,89</b>	<b>13.146.227,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.493.685,00</b>	<b>493.244,45</b>	<b>29.347.457,89</b>	<b>13.146.227,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671.000,00</b>	<b>55.148,75</b>	<b>457.243,75</b>	<b>213.756,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	34.428,75	201.935,50	125.064,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	2.763,75	29.013,75	986,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	17.956,25	226.294,50	87.705,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.531.200,00</b>	<b>21.295,21</b>	<b>889.365,08</b>	<b>641.834,92</b>
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	963,00	15.985,45	15.014,55
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	11.237,28	53.324,64	31.675,36
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	-1.523,60	64.748,97	35.251,03
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	193,53	41.248,40	83.751,60
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	10.425,00	33.745,00	86.255,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,10</b>	<b>9.311,90</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>404.393,55</b>	<b>44.940,45</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	100.000,00	403.598,61	32.401,39
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>17.510,57</b>	<b>897.095,31</b>	<b>922.904,69</b>
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	17.510,57	77.743,27	12.256,73
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.513.426,00</b>	<b>64.423,42</b>	<b>7.538.643,50</b>	<b>8.974.782,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.513.426,00</b>	<b>64.423,42</b>	<b>7.538.643,50</b>	<b>8.974.782,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	0,00	292.500,00	79.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	3.889,94	76.110,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	0,00	139.000,00	12.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>32.461,70</b>	<b>340.461,70</b>	<b>39.538,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	32.461,70	340.461,70	39.538,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	0,00	17.249,04	33.750,96
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.742,47</b>	<b>899.257,53</b>
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	8.037,30	78.771,16	821.228,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	0,00	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	3.899,57	333.204,22	741.295,78
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>350.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	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	0,00	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	14.526,00	385.880,90	16.119,10
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	3.800,52	66.039,06	10.960,94
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	1.698,33	92.400,90	165.599,10
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>8.990,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.876,15</b>	<b>414.123,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	0,00	2.035.876,15	414.123,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.233,99</b>	<b>44.266,01</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.504,46	1.995,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	0,00	13.719,17	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	0,00	310.000,00	130.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.252,22</b>	<b>65.277,51</b>	<b>34.722,49</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	2.252,22	65.277,51	34.722,49
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.229.050,00</b>	<b>232.614,28</b>	<b>2.039.947,71</b>	<b>1.189.102,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.014.750,00</b>	<b>232.614,28</b>	<b>1.863.901,63</b>	<b>1.150.848,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	166.900,00	1.387.382,00	612.618,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	65.714,28	476.519,63	538.230,37
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>214.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.046,08</b>	<b>38.253,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	0,00	176.046,08	38.253,92
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>9.670,67</b>	<b>171.322,74</b>	<b>2.372.677,26</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>9.670,67</b>	<b>171.322,74</b>	<b>1.202.677,26</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>9.670,67</b>	<b>171.322,74</b>	<b>1.202.677,26</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>9.670,67</b>	<b>171.322,74</b>	<b>1.162.677,26</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	140.942,51	237.057,49
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	9.670,67	13.327,48	56.672,52
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
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
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** **502.915,12** **51.560.625,25** **18.071.174,75**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>3.685.854,75</b>	<b>40.523.065,67</b>	<b>29.108.734,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.087.800,00</b>	<b>3.685.854,75</b>	<b>40.419.507,05</b>	<b>26.668.292,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.589.115,00</b>	<b>1.669.657,82</b>	<b>17.300.600,80</b>	<b>7.288.514,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.589.115,00</b>	<b>1.669.657,82</b>	<b>17.300.600,80</b>	<b>7.288.514,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>204.670,24</b>	<b>1.880.116,49</b>	<b>935.133,51</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	21.925,03	224.297,69	163.702,31
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	182.745,21	1.655.818,80	771.431,20
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.268.833,33</b>	<b>1.097.711,14</b>	<b>11.766.939,19</b>	<b>4.501.894,14</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	676.922,38	7.482.117,58	2.763.382,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	50,98	429,85	9.570,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	40.087,42	397.300,88	182.699,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	17.858,30	7.141,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	174.120,16	1.679.033,59	820.966,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	3.873,55	3.126,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	80.907,98	877.111,99	304.888,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	87.413,60	881.087,54	300.912,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	8.678,67	107.860,02	42.139,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	26.969,41	320.265,89	67.067,44
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>353.569,20</b>	<b>3.542.508,10</b>	<b>1.021.523,57</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	247.024,38	2.484.623,86	691.261,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.149,27	113.821,08	86.178,92
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	95.395,55	944.063,16	244.083,51
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>13.707,24</b>	<b>89.432,41</b>	<b>40.567,59</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	7.684,37	42.304,65	27.695,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	6.022,87	47.127,76	12.872,24
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,93</b>	<b>783.115,07</b>

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
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.493.685,00</b>	<b>2.016.196,93</b>	<b>23.118.906,25</b>	<b>19.374.778,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.493.685,00</b>	<b>2.016.196,93</b>	<b>23.118.906,25</b>	<b>19.374.778,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671.000,00</b>	<b>39.676,25</b>	<b>440.403,75</b>	<b>230.596,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	29.328,75	195.468,00	131.532,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	2.385,00	28.635,00	1.365,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	7.962,50	216.300,75	97.699,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.531.200,00</b>	<b>18.963,40</b>	<b>410.181,83</b>	<b>1.121.018,17</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	9.170,90	125.762,19	484.237,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	642,00	14.701,45	16.298,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	109.968,00	232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	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	6.432,67	54.365,72	45.634,28
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	200,63	28.525,66	96.474,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	0,00	9.658,40	46.341,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	1.829,10	1.829,10	58.170,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	0,00	14.820,00	105.180,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>688,10</b>	<b>688,10</b>	<b>9.311,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	688,10	688,10	9.311,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>21.195,41</b>	<b>310.590,73</b>	<b>138.743,27</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	21.195,41	310.462,49	125.537,51
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>14.666,66</b>	<b>133.408,34</b>	<b>266.591,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	14.666,66	133.408,34	216.591,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>77.535,37</b>	<b>610.316,38</b>	<b>1.209.683,62</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	24.196,82	193.574,56	156.425,44
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	365.821,86	229.178,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.497,26	50.919,96	39.080,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.513.426,00</b>	<b>815.029,22</b>	<b>4.835.744,62</b>	<b>11.677.681,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.513.426,00</b>	<b>815.029,22</b>	<b>4.835.744,62</b>	<b>11.677.681,38</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	14.915,44	199.811,68	172.188,32
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	5.679,60	47.018,86	104.481,14
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>518.328,89</b>	<b>1.766.488,55</b>	<b>1.823.511,45</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	518.328,89	1.766.488,55	1.823.511,45
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	855,00	285,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>14.682,08</b>	<b>129.906,23</b>	<b>250.093,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	14.682,08	129.906,23	250.093,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	706,00	7.703,63	43.296,37
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>13.823,22</b>	<b>145.727,05</b>	<b>980.272,95</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	13.823,22	138.327,05	131.672,95
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	55.361,56	55.361,56	844.638,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	85.291,87	812.842,20	1.654.507,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	12.060,50	207.052,08	867.447,92
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	0,00	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	7.700,19	72.784,69	307.415,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	28.322,40	667.084,44	682.751,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	37.795,98	298.627,63	103.372,37
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	457,33	8.563,21	51.436,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	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	0,00	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	2.793,54	49.633,40	130.366,60



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	5.812,82	69.388,19	188.611,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.202,80	101.924,83	83.075,17
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>8.990,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>639.659,72</b>	<b>12.639.017,67</b>	<b>1.781.857,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>639.659,72</b>	<b>12.639.017,67</b>	<b>1.781.857,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	639.659,72	12.639.017,67	1.781.857,33
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>137.788,39</b>	<b>1.484.537,74</b>	<b>965.462,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	137.788,39	1.484.537,74	965.462,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.315,44</b>	<b>47.184,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.325,01	2.174,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	0,00	10.990,43	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>24.993,32</b>	<b>238.929,45</b>	<b>201.070,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	24.993,32	238.929,45	201.070,55
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.342,20</b>	<b>59.154,01</b>	<b>40.845,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	8.342,20	59.154,01	40.845,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.229.050,00</b>	<b>218.346,99</b>	<b>1.920.799,95</b>	<b>1.308.250,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.014.750,00</b>	<b>215.056,50</b>	<b>1.837.887,69</b>	<b>1.176.862,31</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	161.700,00	1.376.682,00	623.318,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	53.356,50	461.205,69	553.544,31
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>214.300,00</b>	<b>3.290,49</b>	<b>82.912,26</b>	<b>131.387,74</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	3.290,49	82.912,26	131.387,74
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62</b>	<b>2.440.441,38</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62</b>	<b>1.270.441,38</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62</b>	<b>1.270.441,38</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62</b>	<b>1.230.441,38</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	92.421,55	285.578,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	2.487,07	67.512,93
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
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**      **3.685.854,75**      **40.523.065,67**      **29.108.734,33**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>3.688.973,40</b>	<b>40.503.585,37</b>	<b>29.128.214,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.087.800,00</b>	<b>3.688.973,40</b>	<b>40.400.026,75</b>	<b>26.687.773,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.589.115,00</b>	<b>1.669.657,82</b>	<b>17.300.600,80</b>	<b>7.288.514,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.589.115,00</b>	<b>1.669.657,82</b>	<b>17.300.600,80</b>	<b>7.288.514,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>204.670,24</b>	<b>1.880.116,49</b>	<b>935.133,51</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	21.925,03	224.297,69	163.702,31
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	182.745,21	1.655.818,80	771.431,20
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.268.833,33</b>	<b>1.097.711,14</b>	<b>11.766.939,19</b>	<b>4.501.894,14</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	676.922,38	7.482.117,58	2.763.382,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	50,98	429,85	9.570,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	40.087,42	397.300,88	182.699,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	17.858,30	7.141,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	174.120,16	1.679.033,59	820.966,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	3.873,55	3.126,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	80.907,98	877.111,99	304.888,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	87.413,60	881.087,54	300.912,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	8.678,67	107.860,02	42.139,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	26.969,41	320.265,89	67.067,44
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>353.569,20</b>	<b>3.542.508,10</b>	<b>1.021.523,57</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	247.024,38	2.484.623,86	691.261,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.149,27	113.821,08	86.178,92
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	95.395,55	944.063,16	244.083,51
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>13.707,24</b>	<b>89.432,41</b>	<b>40.567,59</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	7.684,37	42.304,65	27.695,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	6.022,87	47.127,76	12.872,24
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,93</b>	<b>783.115,07</b>

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
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.493.685,00</b>	<b>2.019.315,58</b>	<b>23.099.425,95</b>	<b>19.394.259,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.493.685,00</b>	<b>2.019.315,58</b>	<b>23.099.425,95</b>	<b>19.394.259,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671.000,00</b>	<b>39.676,25</b>	<b>440.403,75</b>	<b>230.596,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	29.328,75	195.468,00	131.532,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	2.385,00	28.635,00	1.365,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	7.962,50	216.300,75	97.699,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.531.200,00</b>	<b>23.490,65</b>	<b>406.529,08</b>	<b>1.124.670,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	9.170,90	125.762,19	484.237,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	4.676,80	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	254,50	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	6.670,62	51.354,97	48.645,03
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	200,63	28.525,66	96.474,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	0,00	9.658,40	46.341,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	1.829,10	1.829,10	58.170,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	0,00	14.820,00	105.180,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>688,10</b>	<b>688,10</b>	<b>9.311,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	688,10	688,10	9.311,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>21.195,41</b>	<b>310.590,73</b>	<b>138.743,27</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	21.195,41	310.462,49	125.537,51
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>14.666,66</b>	<b>133.408,34</b>	<b>266.591,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	14.666,66	133.408,34	216.591,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>77.535,37</b>	<b>610.316,38</b>	<b>1.209.683,62</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	24.196,82	193.574,56	156.425,44
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	365.821,86	229.178,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.497,26	50.919,96	39.080,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.513.426,00</b>	<b>817.954,22</b>	<b>4.835.453,18</b>	<b>11.677.972,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.513.426,00</b>	<b>817.954,22</b>	<b>4.835.453,18</b>	<b>11.677.972,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	14.915,44	199.811,68	172.188,32
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	5.679,60	47.018,86	104.481,14
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>518.328,89</b>	<b>1.766.488,55</b>	<b>1.823.511,45</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	518.328,89	1.766.488,55	1.823.511,45
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	855,00	285,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>14.682,08</b>	<b>129.614,79</b>	<b>250.385,21</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	14.682,08	129.614,79	250.385,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	706,00	7.703,63	43.296,37
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>13.823,22</b>	<b>145.727,05</b>	<b>980.272,95</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	13.823,22	138.327,05	131.672,95
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	55.361,56	55.361,56	844.638,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	85.291,87	812.842,20	1.654.507,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	12.060,50	207.052,08	867.447,92
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	0,00	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	7.700,19	72.784,69	307.415,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	28.322,40	667.084,44	682.751,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	37.795,98	298.627,63	103.372,37
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	457,33	8.563,21	51.436,79
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	0,00	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	2.793,54	49.633,40	130.366,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	5.812,82	69.388,19	188.611,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.202,80	101.924,83	83.075,17
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>8.990,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>635.326,12</b>	<b>12.623.481,56</b>	<b>1.797.393,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>635.326,12</b>	<b>12.623.481,56</b>	<b>1.797.393,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	635.326,12	12.623.481,56	1.797.393,44
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>137.788,39</b>	<b>1.484.537,74</b>	<b>965.462,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	137.788,39	1.484.537,74	965.462,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.315,44</b>	<b>47.184,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.325,01	2.174,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	0,00	10.990,43	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>24.993,32</b>	<b>238.929,45</b>	<b>201.070,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	24.993,32	238.929,45	201.070,55
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.342,20</b>	<b>59.154,01</b>	<b>40.845,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	8.342,20	59.154,01	40.845,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.229.050,00</b>	<b>218.346,99</b>	<b>1.920.799,95</b>	<b>1.308.250,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.014.750,00</b>	<b>215.056,50</b>	<b>1.837.887,69</b>	<b>1.176.862,31</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	161.700,00	1.376.682,00	623.318,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	53.356,50	461.205,69	553.544,31
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>214.300,00</b>	<b>3.290,49</b>	<b>82.912,26</b>	<b>131.387,74</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	3.290,49	82.912,26	131.387,74
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62</b>	<b>2.440.441,38</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62</b>	<b>1.270.441,38</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62</b>	<b>1.270.441,38</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.558,62</b>	<b>1.230.441,38</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	92.421,55	285.578,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00	2.487,07	67.512,93
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
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**      **3.688.973,40**      **40.503.585,37**      **29.128.214,63**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 70.540 - ENF  
xxx.223.727-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