

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	158.899.770,77D	95.979.255,50	103.065.302,29	151.813.723,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	76.149.400,94D	95.892.411,50	101.687.784,01	70.354.028,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.302.361,45D	83.711.185,97	82.584.876,37	58.428.671,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.302.361,45D	83.711.185,97	82.584.876,37	58.428.671,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.302.361,45D	83.711.185,97	82.584.876,37	58.428.671,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	617.787,54D	19.156.180,28	17.234.263,19	2.539.704,63D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	617.787,54D	19.156.180,28	17.234.263,19	2.539.704,63D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	617.787,54D	19.156.180,28	17.234.263,19	2.539.704,63D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	532.858,12D	5.078.599,62	5.213.810,53	397.647,21D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.556,59D	14.033.663,01	11.972.820,41	2.127.399,19D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	18.372,83D	43.917,65	47.632,25	14.658,23D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	38.247.718,52	38.247.718,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	38.247.718,52	38.247.718,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	38.247.718,52	38.247.718,52	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	38.247.718,52	38.247.718,52	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.684.573,91D	26.307.287,17	27.102.894,66	55.888.966,42D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	56.684.573,91D	7.319.743,55	27.102.894,66	36.901.422,80D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	56.684.573,91D	7.319.743,55	27.102.894,66	36.901.422,80D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	55,67D	1,04	0,00	56,71D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	56.684.518,24D	7.319.742,51	27.102.894,66	36.901.366,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.987.543,62	0,00	18.987.543,62D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.013.660,23	0,00	10.013.660,23D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.973.883,39	0,00	8.973.883,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.585.494,33D	0,00	7.422.548,10	11.162.946,23D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.585.494,33D	0,00	7.422.548,10	11.162.946,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.585.494,33D	0,00	7.422.548,10	11.162.946,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.585.494,33D	0,00	7.422.548,10	11.162.946,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.249.424,42D	0,00	7.404.293,33	10.845.131,09D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	11.834.545,61D	0,00	5.346.568,60	6.487.977,01D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.006.053,92D	0,00	1.840.234,19	2.165.819,73D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	7.375.691,33D	0,00	3.423.883,12	3.951.808,21D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	451.958,02D	0,00	82.298,92	369.659,10D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	842,34D	0,00	152,37	689,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.414.878,81D	0,00	2.057.724,73	4.357.154,08D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.414.878,81D	0,00	2.057.724,73	4.357.154,08D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	336.069,91D	0,00	18.254,77	317.815,14D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	336.069,91D	0,00	18.254,77	317.815,14D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	18.901,90D	0,00	11.930,16	6.971,74D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	317.168,01D	0,00	6.324,61	310.843,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.602,85D	12.129.578,79	11.632.836,61	674.345,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.628,57D	915.424,59	423.853,50	548.199,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.628,57D	915.424,59	423.853,50	548.199,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	55.226,57D	904.424,59	413.253,50	546.397,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	2,00	0,00	2,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.493,00D	495.310,80	3.158,12	497.645,68D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.943,17D	297.525,50	301.963,22	23.505,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	21.790,40D	111.586,29	108.132,16	25.244,53D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00D	11.000,00	10.600,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	800,00D	1.600,00	1.600,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.16 - Greice Molim Becker	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	3,71	0,00	15.303,71D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	3,71	0,00	15.303,71D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.02 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.03 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3,71	0,00	3,71D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.471,27D	11.214.150,49	11.208.983,11	106.638,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.471,27D	11.214.150,49	11.208.983,11	106.638,65D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	101.471,27D	11.214.150,49	11.208.983,11	106.638,65D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	98.285,25D	11.214.150,49	11.208.983,11	103.452,63D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	98.285,25D	11.214.150,49	11.208.983,11	103.452,63D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	11.207.980,61	11.207.980,61	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	62.351,34D	6.169,88	1.002,50	67.518,72D
1.1.5 - ESTOQUES	83.942,31D	51.646,74	47.522,93	88.066,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	83.942,31D	51.646,74	47.522,93	88.066,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.942,31D	51.646,74	47.522,93	88.066,12D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.942,31D	51.329,24	47.522,93	87.748,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	83.942,31D	51.329,24	47.522,93	87.748,62D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	317,50	0,00	317,50D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.750.369,83D	86.844,00	1.377.518,28	81.459.695,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.948.102,39D	0,00	1.185.267,25	69.762.835,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.749.060,07D	0,00	1.185.267,25	69.563.792,82D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.749.060,07D	0,00	1.185.267,25	69.563.792,82D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	258.986.070,50D	0,00	1.185.267,25	257.800.803,25D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.473.180,76D	0,00	436.580,00	81.036.600,76D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.512.889,74D	0,00	748.687,25	176.764.202,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.034.384,70D	86.844,00	192.251,03	10.928.977,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.236.935,79D	86.844,00	0,00	3.323.779,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.236.935,79D	86.844,00	0,00	3.323.779,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	36.304,00D	86.844,00	0,00	123.148,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	24.900,00D	86.844,00	0,00	111.744,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.858.805,26C	0,00	192.251,03	3.051.056,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.858.805,26C	0,00	192.251,03	3.051.056,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.665.737,90C	0,00	122.671,82	1.788.409,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.012,53C	0,00	8.605,52	131.618,05C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.594,51C	0,00	734,46	18.328,97C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	105.418,02C	0,00	7.871,06	113.289,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	999.327,18C	0,00	79.530,39	1.078.857,57C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	999.327,18C	0,00	79.530,39	1.078.857,57C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.590,27C	0,00	12.424,26	198.014,53C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.709,17C	0,00	12.424,26	145.133,43C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	347.422,31C	0,00	21.609,96	369.032,27C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	347.422,31C	0,00	21.609,96	369.032,27C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.986,18C	0,00	501,69	10.487,87C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.986,18C	0,00	501,69	10.487,87C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.193.067,36C	0,00	69.579,21	1.262.646,57C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.193.067,36C	0,00	69.579,21	1.262.646,57C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	309.947,09C	0,00	8.496,99	318.444,08C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	883.120,27C	0,00	61.082,22	944.202,49C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	129.788.237,73C	17.298.791,62	17.562.465,18	130.051.911,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.006.453,43C	17.298.791,62	17.562.465,18	3.270.126,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.514,26C	4.556.477,46	4.591.289,33	350.326,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.599.292,52	3.600.589,28	1.296,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.599.292,52	3.600.589,28	1.296,76C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.599.292,52	3.600.589,28	1.296,76C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.153.344,62	3.154.641,38	1.296,76C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	445.947,90	445.947,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	315.514,26C	957.184,94	990.700,05	349.029,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	315.514,26C	957.184,94	990.700,05	349.029,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	227.487,19C	690.150,67	690.099,10	227.435,62C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.487,19C	690.150,67	690.099,10	227.435,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	88.027,07C	267.034,27	300.600,95	121.593,75C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.027,07C	267.034,27	300.600,95	121.593,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.404,69C	8.502.748,08	8.403.507,00	26.163,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.404,69C	8.502.748,08	8.403.507,00	26.163,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.404,69C	8.502.748,08	8.403.507,00	26.163,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.398,68C	8.361.747,41	8.347.790,68	10.441,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.398,68C	8.361.747,41	8.347.790,68	10.441,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.398,68C	8.361.747,41	8.347.790,68	10.441,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.540,44C	8.361.747,41	8.347.790,68	583,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.006,01C	141.000,67	55.716,32	15.721,66C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.006,01C	141.000,67	55.716,32	15.721,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.139,14C	33.582,54	37.795,32	15.351,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.139,14C	33.582,54	37.795,32	15.351,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.139,14C	33.582,54	37.795,32	15.351,92C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.139,14C	33.582,54	37.795,32	15.351,92C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.139,14C	33.582,54	37.795,32	15.351,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	54.648,14C	2.842.058,00	2.800.219,35	12.809,49C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	54.648,14C	2.842.058,00	2.800.219,35	12.809,49C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	54.648,14C	2.842.058,00	2.800.219,35	12.809,49C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	54.648,14C	2.842.058,00	2.800.219,35	12.809,49C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.163.272,26C	406.607,64	779.327,71	2.535.992,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.163.272,26C	406.607,64	779.327,71	2.535.992,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.163.272,26C	406.607,64	779.327,71	2.535.992,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.163.272,26C	406.607,64	779.327,71	2.535.992,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.163.272,26C	406.607,64	779.327,71	2.535.992,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	254.250,70C	5.276,17	265.129,84	514.104,37C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	254.250,70C	5.276,17	265.129,84	514.104,37C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.417.133,64C	279.310,02	343.525,93	1.481.349,55C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.062.850,26C	204.562,85	252.724,74	1.111.012,15C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	354.283,38C	74.747,17	90.801,19	370.337,40C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	71.339,87C	41.021,55	77.642,79	107.961,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	53.391,95C	1.107,99	55.677,15	107.961,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	17.947,92C	39.913,56	21.965,64	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	420.548,05C	80.999,90	93.029,15	432.577,30C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	304.691,75C	58.655,10	67.431,38	313.468,03C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	115.856,30C	22.344,80	25.597,77	119.109,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336.474,94C	957.317,90	950.326,47	329.483,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	336.474,94C	943.317,90	936.326,47	329.483,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336.474,94C	943.317,90	936.326,47	329.483,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	295.154,28C	896.585,35	892.877,88	291.446,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	93.642,98C	295.745,94	295.353,82	93.250,86C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	93.642,98C	295.745,94	295.353,82	93.250,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.254,94C	422.211,71	417.476,31	140.519,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.125,09C	382.995,82	386.228,58	21.357,85C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	127.129,85C	39.215,89	31.247,73	119.161,69C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	44.746,22	44.746,22	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	44.746,22	44.746,22	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	185,07C	3.313,71	3.297,30	168,66C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.556,75C	83.039,30	84.241,66	27.759,11C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	14.768,75C	45.400,31	46.147,62	15.516,06C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.510,79C	30.776,83	31.364,15	10.098,11C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.257,96C	14.623,48	14.783,47	5.417,95C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	513,21C	2.128,16	1.614,95	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.123,15C	46.732,55	43.448,59	35.839,19C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	0,00	0,00	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	38.035,65C	46.732,55	43.448,59	34.751,69C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.13 - Érica Torres	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.16 - Greice Molim Becker	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.678.889,95D	11.244.823,44	35.028,41	25.888.684,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.001.818,91D	5.831.615,30	0,00	11.833.434,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.762.954,23D	3.654.919,99	0,00	7.417.874,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.762.954,23D	3.654.919,99	0,00	7.417.874,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.762.954,23D	3.654.919,99	0,00	7.417.874,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.162,18D	3.623.953,32	0,00	6.716.115,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.716.481,21D	2.335.689,77	0,00	4.052.170,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	25,30D	247,34	0,00	272,64D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	109.521,83D	126.755,43	0,00	236.277,26D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	8.072,22	0,00	13.429,71D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	543.254,84D	491.655,12	0,00	1.034.909,96D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	0,00	774,71D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	322.616,83D	252.724,74	0,00	575.341,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	260.079,92D	265.129,84	0,00	525.209,76D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	24.614,67D	41.972,93	0,00	66.587,60D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	110.210,09D	100.931,22	0,00	211.141,31D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	670.792,05D	30.966,67	0,00	701.758,72D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	664.490,18D	13.568,50	0,00	678.058,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	6.301,87D	17.398,17	0,00	23.700,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.113.039,47D	1.066.603,39	0,00	2.179.642,86D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	815.893,30D	790.827,42	0,00	1.606.720,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	815.893,30D	790.827,42	0,00	1.606.720,72D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	781.576,40D	753.032,10	0,00	1.534.608,50D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.316,90D	37.795,32	0,00	72.112,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	297.146,17D	275.775,97	0,00	572.922,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	297.146,17D	275.775,97	0,00	572.922,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	297.146,17D	275.775,97	0,00	572.922,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.125.825,21D	1.110.091,92	0,00	2.235.917,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.125.825,21D	1.110.091,92	0,00	2.235.917,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.125.825,21D	1.110.091,92	0,00	2.235.917,13D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	70.566,04D	77.857,18	0,00	148.423,22D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.109,12D	531.463,51	0,00	1.051.572,63D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	473.069,61D	426.529,29	0,00	899.598,90D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	62.080,44D	74.241,94	0,00	136.322,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.678.851,17D	2.062.513,50	34.648,41	3.706.716,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.281,90D	217.607,02	12.652,28	268.236,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	63.281,90D	217.607,02	12.652,28	268.236,64D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.281,90D	217.607,02	12.652,28	268.236,64D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.950,46D	59.093,09	0,00	84.043,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.691,51D	3.040,65	0,00	7.732,16D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	0,00	109.968,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2,46D	0,82	0,00	3,28D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	9.522,62D	11.724,97	0,00	21.247,59D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.837,44D	1.972,09	0,00	5.809,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.238,34D	8.482,73	12.563,03	6.158,04D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	3.049,66D	9.601,79	0,00	12.651,45D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.989,41D	13.722,88	89,25	20.623,04D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	6.989,41D	13.722,88	89,25	20.623,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.422.963,81D	1.652.158,75	21.499,43	3.053.623,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	46.113,75D	128.282,50	3.215,75	171.180,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.113,75D	128.282,50	3.215,75	171.180,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	31.165,00D	64.190,00	2.405,75	92.949,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.448,75D	10.431,25	0,00	15.880,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.500,00D	53.661,25	810,00	62.351,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.441,63D	191.463,29	0,00	352.904,92D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	161.441,63D	191.463,29	0,00	352.904,92D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	34.631,67D	40.650,01	0,00	75.281,68D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	126.809,96D	150.813,28	0,00	277.623,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.215.408,43D	1.332.412,96	18.283,68	2.529.537,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.215.408,43D	1.332.412,96	18.283,68	2.529.537,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	56.543,88D	38.366,40	0,00	94.910,28D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	14.078,58D	15.676,95	0,00	29.755,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	42.465,30D	22.689,45	0,00	65.154,75D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.827,24D	90.178,77	0,00	161.006,01D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	70.827,24D	90.178,77	0,00	161.006,01D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	81.017,65D	81.379,50	16,10	162.381,05D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	40.651,54D	50.942,52	0,00	91.594,06D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	40.651,54D	44.342,52	0,00	84.994,06D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	160.804,36D	296.124,89	0,00	456.929,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38D	57.751,97	0,00	76.318,35D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	18.566,38D	57.751,97	0,00	76.318,35D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00D	95,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	87.977,66D	86.883,96	0,00	174.861,62D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	10.371,71D	11.213,22	0,00	21.584,93D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.412,83D	6.540,11	0,00	10.952,94D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.341,05D	412,60	0,00	1.753,65D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	368.628,26D	156.641,48	0,00	525.269,74D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	2.374,75D	2.341,53	0,00	4.716,28D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	16.434,45	0,00	23.573,56D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.243,54D	3.496,04	0,00	4.739,58D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.243,54D	3.496,04	0,00	4.739,58D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	212.713,77D	206.745,57	0,00	419.459,34D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	66.108,24D	66.108,24	0,00	132.216,48D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	128.700,93D	128.700,93	0,00	257.401,86D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	17.904,60D	11.936,40	0,00	29.841,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.322,85D	72.886,62	0,00	97.209,47D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	24.322,85D	72.758,38	0,00	97.081,23D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	0,00	128,24D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	9.685,04D	26.851,12	0,00	36.536,16D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	18.679,44D	55.802,74	18.267,58	56.214,60D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	35.006,31D	34.514,47	0,00	69.520,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.286,06D	7.140,00	0,00	9.426,06D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.286,06D	0,00	0,00	2.286,06D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	192.605,46D	192.747,73	496,70	384.856,49D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	192.605,46D	192.747,73	496,70	384.856,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	192.605,46D	192.747,73	496,70	384.856,49D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	192.605,46D	192.747,73	496,70	384.856,49D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.026,25D	123.168,52	496,70	245.698,07D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.225,49D	8.367,76	496,70	16.096,55D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	79.775,21D	80.351,70	0,00	160.126,91D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	12.447,08D	11.602,95	0,00	24.050,03D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	21.609,96D	21.609,96	0,00	43.219,92D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	489,64D	734,46	0,00	1.224,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	478,87D	501,69	0,00	980,56D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.579,21D	69.579,21	0,00	139.158,42D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	61.082,22	0,00	122.164,44D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.496,99D	8.496,99	0,00	16.993,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.919,71D	8.048,44	0,00	11.968,15D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.919,71D	8.048,44	0,00	11.968,15D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.919,71D	8.048,44	0,00	11.968,15D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.919,71D	8.048,44	0,00	11.968,15D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.919,71D	8.048,44	0,00	11.968,15D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.731.971,33D	2.800.219,35	0,00	9.532.190,68D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.731.971,33D	2.800.219,35	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.731.971,33D	2.800.219,35	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.731.971,33D	2.800.219,35	0,00	9.532.190,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.731.971,33D	2.800.219,35	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	6.731.971,33D	2.800.219,35	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	6.731.971,33D	2.800.219,35	0,00	9.532.190,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.731.971,33D	2.800.219,35	0,00	9.532.190,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.064,70D	174,96	0,00	35.239,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.064,70D	174,96	0,00	35.239,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.2 - TAXAS	10.739,69D	174,96	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.739,69D	174,96	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.739,69D	174,96	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.739,69D	174,96	0,00	10.914,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.264,13D	542.251,89	380,00	769.136,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.264,13D	542.251,89	380,00	769.136,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.264,13D	542.251,89	380,00	769.136,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	227.264,13D	542.251,89	380,00	769.136,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.264,13D	542.251,89	380,00	769.136,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	220.110,00D	491.048,00	380,00	710.778,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	7.154,13D	51.203,89	0,00	58.358,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.790.422,99C	0,00	3.860.074,68	47.650.497,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.001.100,00C	0,00	0,00	31.001.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	11.600.000,00C	0,00	0,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	18.500.000,00C	0,00	0,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.495.861,14C	0,00	1.142.308,04	2.638.169,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495.861,14C	0,00	1.142.308,04	2.638.169,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495.861,14C	0,00	1.142.308,04	2.638.169,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.861,14C	0,00	1.142.308,04	2.638.169,18C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495.861,14C	0,00	1.142.308,04	2.638.169,18C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.018.773,44C	0,00	773.670,39	1.792.443,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	385.001,06C	0,00	300.305,03	685.306,09C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.689,76C	0,00	2.133,66	7.823,42C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	8.041,67C	0,00	9.885,63	17.927,30C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	31.011,16C	0,00	18.957,27	49.968,43C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	45.634,05C	0,00	35.796,06	81.430,11C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.710,00C	0,00	1.560,00	3.270,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.303.163,89C	0,00	2.568.992,42	4.872.156,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.490.037,42C	0,00	1.450.083,67	2.940.121,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.490.037,42C	0,00	1.450.083,67	2.940.121,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.490.037,42C	0,00	1.450.083,67	2.940.121,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.490.037,42C	0,00	1.450.083,67	2.940.121,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	164.286,56	164.286,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	672.456,82C	0,00	538.326,73	1.210.783,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	816.865,73C	0,00	742.248,90	1.559.114,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	816.865,73C	0,00	742.248,90	1.559.114,63C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	49,71	49,71C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	714,87C	0,00	5.171,77	5.886,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.126,47C	0,00	1.118.908,75	1.932.035,22C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.126,47C	0,00	1.118.908,75	1.932.035,22C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	813.126,47C	0,00	1.118.908,75	1.932.035,22C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	87.543,62	87.543,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	813.126,47C	0,00	1.031.365,13	1.844.491,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.297,96C	0,00	148.774,22	159.072,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.297,96C	0,00	148.774,22	159.072,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.007,40C	0,00	629,36	3.636,76C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.007,40C	0,00	629,36	3.636,76C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.007,40C	0,00	629,36	3.636,76C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.547,10C	0,00	4.659,87	11.206,97C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.547,10C	0,00	4.659,87	11.206,97C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.547,10C	0,00	4.659,87	11.206,97C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	6.547,10C	0,00	4.659,87	11.206,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	743,46C	0,00	143.484,99	144.228,45C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	743,46C	0,00	143.484,99	144.228,45C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	743,46C	0,00	2.484,32	3.227,78C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	743,46C	0,00	2.484,32	3.227,78C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.605.951,59D	22.257.850,00	34.250,00	142.829.551,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	117.040.000,00D	22.257.850,00	34.250,00	139.263.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	58.520.000,00D	11.111.800,00	0,00	69.631.800,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00D	0,00	0,00	2.210.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.111.800,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	11.111.800,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	58.520.000,00D	11.146.050,00	34.250,00	69.631.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.520.000,00D	11.146.050,00	34.250,00	69.631.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00D	0,00	0,00	56.736.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00D	0,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33D	0,00	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00D	0,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33D	0,00	0,00	337.333,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67D	0,00	0,00	4.569.031,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00D	0,00	0,00	3.180.885,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67D	0,00	0,00	1.188.146,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.315.135,00D	0,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.315.135,00D	0,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00D	0,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00D	0,00	0,00	1.320.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D	0,00	0,00	110.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00D	0,00	0,00	299.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00D	0,00	0,00	1.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00D	0,00	0,00	2.462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00D	0,00	0,00	2.342.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00D	0,00	0,00	1.042.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00D	0,00	0,00	1.784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00D	0,00	0,00	1.294.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00D	0,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.146.050,00	34.250,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.146.050,00	34.250,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	230.000,00D	10.326.050,00	34.250,00	10.521.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.168.250,00	0,00	2.168.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.168.250,00	0,00	2.168.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	365.250,00	0,00	365.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	327.250,00	0,00	327.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	6.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00D	8.152.800,00	34.250,00	8.348.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00D	8.152.800,00	34.250,00	8.348.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00D	7.271.000,00	7.000,00	7.579.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.000,00D	7.271.000,00	7.000,00	7.579.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.000,00	7.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.000,00	7.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	332.500,00D	1.000.000,00	0,00	1.332.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	50.000,00	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	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.300,00	27.250,00	27.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	27.250,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	27.250,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	230.000,00C	820.000,00	0,00	590.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	230.000,00C	320.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00C	320.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00C	320.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	0,00	0,00	3.565.951,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67D	0,00	0,00	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.517.370,44D	0,00	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.517.370,44D	0,00	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.323.734,36D	0,00	0,00	2.323.734,36D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.279,55D	0,00	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.279,55D	0,00	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28D	0,00	0,00	132.178,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	0,00	8.505,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84D	0,00	0,00	123.672,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.601,34D	0,00	0,00	401.601,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	242.650,28D	0,00	0,00	242.650,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	0,00	12.065,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	0,00	1.260,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	0,00	14.867,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.791,25D	0,00	0,00	113.791,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.787,17D	0,00	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,31D	0,00	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.862,77D	0,00	0,00	31.862,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49D	0,00	0,00	22.654,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	0,00	16.777,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.980,95D	0,00	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.817,70D	0,00	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	0,00	9.855,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.215,64D	0,00	0,00	28.215,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.358,03D	0,00	0,00	6.358,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03D	0,00	0,00	88,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	0,00	27.436,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	0,00	166.200,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	0,00	0,00	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.605.951,59C	41.726.701,29	63.950.301,29	142.829.551,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.040.000,00C	40.101.192,14	62.324.792,14	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	58.520.000,00C	12.326.889,36	23.438.689,36	69.631.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	30.771.660,21C	12.326.889,36	11.111.800,00	29.556.570,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	30.771.660,21C	12.326.889,36	215.000,00	18.659.770,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.132.045,78C	10.057.899,02	0,00	18.074.146,76C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.132.045,78C	10.057.899,02	0,00	18.074.146,76C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.915.954,95C	10.034.422,77	0,00	17.881.532,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.993.273,49C	5.510.855,16	0,00	8.482.418,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.006.053,92C	1.840.234,19	0,00	2.165.819,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.375.691,33C	3.423.883,12	0,00	3.951.808,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	411.110,28C	82.298,92	0,00	328.811,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	417,96C	152,37	0,00	265,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00C	164.286,56	0,00	2.035.713,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.922.681,46C	4.523.567,61	0,00	9.399.113,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.692.166,17C	2.057.724,73	0,00	3.634.441,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.387.543,18C	538.326,73	0,00	849.216,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.459.837,84C	1.185.267,25	0,00	2.274.570,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	874.035,71C	436.580,00	0,00	437.455,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.585.802,13C	748.687,25	0,00	1.837.114,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.383.134,27C	742.248,90	0,00	2.640.885,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.883.134,27C	742.248,90	0,00	1.140.885,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	216.090,83C	23.476,25	0,00	192.614,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	155.832,27C	11.979,87	0,00	143.852,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	145.832,27C	11.930,16	0,00	133.902,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	49,71	0,00	9.950,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	60.258,56C	11.496,38	0,00	48.762,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	52.973,43C	6.324,61	0,00	46.648,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.285,13C	5.171,77	0,00	2.113,36C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.126,47D	1.118.908,75	0,00	1.142.035,22D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.126,47D	1.118.908,75	0,00	1.142.035,22D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.126,47D	1.118.908,75	0,00	1.142.035,22D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00C	87.543,62	0,00	47.543,62D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	63.126,47D	1.031.365,13	0,00	1.094.491,60D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.617.538,86C	1.142.002,53	0,00	1.475.536,33C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.617.538,86C	1.142.002,53	0,00	1.475.536,33C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.191.226,56C	773.670,39	0,00	417.556,17C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.114.998,94C	300.305,03	0,00	814.693,91C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	164.310,24C	2.133,66	0,00	162.176,58C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.647,63C	9.580,12	0,00	7.067,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	57.299,54C	18.957,27	0,00	38.342,27C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.690,00C	1.560,00	0,00	1.130,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	64.365,95C	35.796,06	0,00	28.569,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.202,04C	8.079,06	0,00	37.122,98C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.492,60C	934,87	0,00	5.557,73C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	992,60C	934,87	0,00	57,73C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.452,90C	4.659,87	0,00	8.793,03C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.452,90C	4.659,87	0,00	1.206,97D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.256,54C	2.484,32	0,00	22.772,22C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.256,54C	2.484,32	0,00	22.772,22C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.256,54C	2.484,32	0,00	1.772,22C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.748.339,79C	0,00	12.326.889,36	40.075.229,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	27.748.339,79C	0,00	12.326.889,36	40.075.229,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.429.054,22C	0,00	10.057.899,02	35.486.953,24C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.429.054,22C	0,00	10.057.899,02	35.486.953,24C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.305.145,05C	0,00	10.034.422,77	35.339.567,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.207.826,51C	0,00	5.510.855,16	24.718.681,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.593.946,08C	0,00	1.840.234,19	9.434.180,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	11.124.308,67C	0,00	3.423.883,12	14.548.191,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	488.889,72C	0,00	82.298,92	571.188,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	682,04C	0,00	152,37	834,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	164.286,56	164.286,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.097.318,54C	0,00	4.523.567,61	10.620.886,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.287.833,83C	0,00	2.057.724,73	5.345.558,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	672.456,82C	0,00	538.326,73	1.210.783,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.320.162,16C	0,00	1.185.267,25	2.505.429,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	445.964,29C	0,00	436.580,00	882.544,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	874.197,87C	0,00	748.687,25	1.622.885,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	816.865,73C	0,00	742.248,90	1.559.114,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	816.865,73C	0,00	742.248,90	1.559.114,63C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	123.909,17C	0,00	23.476,25	147.385,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.167,73C	0,00	11.979,87	98.147,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	86.167,73C	0,00	11.930,16	98.097,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	49,71	49,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.741,44C	0,00	11.496,38	49.237,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	37.026,57C	0,00	6.324,61	43.351,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	714,87C	0,00	5.171,77	5.886,64C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	813.126,47C	0,00	1.118.908,75	1.932.035,22C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	813.126,47C	0,00	1.118.908,75	1.932.035,22C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	813.126,47C	0,00	1.118.908,75	1.932.035,22C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	87.543,62	87.543,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	813.126,47C	0,00	1.031.365,13	1.844.491,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.495.861,14C	0,00	1.142.002,53	2.637.863,67C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495.861,14C	0,00	1.142.002,53	2.637.863,67C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.018.773,44C	0,00	773.670,39	1.792.443,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	385.001,06C	0,00	300.305,03	685.306,09C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.689,76C	0,00	2.133,66	7.823,42C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.352,37C	0,00	9.580,12	22.932,49C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	25.700,46C	0,00	18.957,27	44.657,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.710,00C	0,00	1.560,00	3.270,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	45.634,05C	0,00	35.796,06	81.430,11C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.297,96C	0,00	8.079,06	18.377,02C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.007,40C	0,00	934,87	3.942,27C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.007,40C	0,00	934,87	3.942,27C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.547,10C	0,00	4.659,87	11.206,97C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	6.547,10C	0,00	4.659,87	11.206,97C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	743,46C	0,00	2.484,32	3.227,78C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	743,46C	0,00	2.484,32	3.227,78C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	743,46C	0,00	2.484,32	3.227,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	58.520.000,00C	27.774.302,78	38.886.102,78	69.631.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.520.000,00C	27.774.302,78	38.886.102,78	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.060.067,77C	5.429.419,11	11.220.453,15	21.851.101,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.509.655,77C	5.326.464,49	10.392.964,15	19.576.155,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.392.317,50C	1.475.373,05	2.177.210,81	4.094.155,26C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.392.317,50C	1.475.373,05	2.177.210,81	4.094.155,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.441.172,23C	1.468.373,05	374.210,81	347.009,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.441.172,23C	1.468.373,05	336.210,81	309.009,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.833,33C	7.000,00	1.397.000,00	1.976.833,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	245.500,00C	0,00	1.000.000,00	1.245.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00C	0,00	170.000,00	182.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	62.000,00C	0,00	170.000,00	232.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.333,33C	0,00	50.000,00	137.333,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.031,67C	0,00	0,00	964.031,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	675.885,00C	0,00	0,00	675.885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	288.146,67C	0,00	0,00	288.146,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00C	0,00	400.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00C	0,00	400.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	280,27C	0,00	6.000,00	6.280,27C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.117.338,27C	3.851.091,44	8.210.753,34	15.477.000,17C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.117.338,27C	3.851.091,44	8.210.753,34	15.477.000,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	496.852,50C	133.561,25	8.328,25	371.619,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	290.611,25C	63.405,00	3.519,50	230.725,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	24.551,25C	10.431,25	0,00	14.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	181.690,00C	59.725,00	4.808,75	126.773,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	606.151,07C	132.366,63	182.732,00	656.516,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.813,48C	0,00	0,00	169.813,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.747,85C	4.562,50	7.000,00	24.185,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	232,00	232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00C	0,00	50.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	61.903,09C	17.434,10	0,00	44.468,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	2.923,50	4.000,00	11.076,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	38.207,15C	21.608,65	10.000,00	26.598,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00C	54.865,78	10.000,00	5.134,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.639,50C	13.594,90	16.500,00	6.544,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00C	1.829,10	0,00	58.170,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	40.840,00C	14.860,00	75.000,00	100.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	10.000,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	10.000,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.976,46C	0,00	150.000,00	278.976,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	117.475,79C	0,00	150.000,00	267.475,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,67C	0,00	0,00	1.500,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00C	0,00	50.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.306.274,08C	27.700,82	12.627,16	1.291.200,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	94.975,96C	23.768,14	12.627,16	83.834,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	312.598,14C	0,00	0,00	312.598,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	33.699,98C	3.932,68	0,00	29.767,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00C	0,00	0,00	865.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.595.369,89C	2.856.719,57	7.301.877,80	10.040.528,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.595.369,89C	2.856.719,57	7.301.877,80	10.040.528,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.500,00C	0,00	72.000,00	79.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	78.210,00C	0,00	0,00	78.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00C	1.990.000,00	2.500.000,00	2.010.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00C	1.990.000,00	2.500.000,00	2.010.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.689,47C	7.133,70	20.000,00	33.555,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	932.977,63C	43.506,59	46.770,00	936.241,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	151.191,22C	26.906,59	770,00	125.054,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	781.786,41C	16.600,00	46.000,00	811.186,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	136.653,75C	6.583,00	1.000.000,00	1.130.070,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	702.629,51C	26.529,97	100.000,00	776.099,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00C	0,00	0,00	365.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.628,29C	11.213,22	0,00	16.415,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	53.792,20C	64.208,11	300.000,00	289.584,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00C	0,00	6.931,11	51.931,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	168.052,04C	83.409,98	100.000,00	184.642,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,14C	550.000,00	610.000,00	60.000,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	23.645,10C	0,00	7.000,00	30.645,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	300.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	480.000,00C	14.900,00	1.000.000,00	1.465.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00C	17.170,00	2.400,00	85.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.583,46C	0,00	0,00	21.583,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.676,24C	0,00	0,00	64.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	168.152,41C	24.055,00	24.000,02	168.097,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	18.319,65C	0,00	17.776,67	36.096,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00C	18.010,00	5.000,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00C	18.010,00	5.000,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.123,85C	0,00	300.000,00	414.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	114.123,85C	0,00	300.000,00	414.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.333,22C	0,00	36.572,07	44.905,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	495,54C	0,00	1.500,00	1.995,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.848,04C	0,00	35.072,07	36.920,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00C	0,00	110.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00C	0,00	110.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.990,52C	3.930,17	0,00	77.060,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.990,52C	3.930,17	0,00	77.060,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.978.966,68C	696.813,00	58.616,06	1.340.769,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.976.543,83C	692.577,10	4.316,06	1.288.282,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.073.042,00C	526.290,06	4.316,06	551.068,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	903.501,83C	166.287,04	0,00	737.214,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.422,85C	4.235,90	54.300,00	52.486,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.422,85C	4.235,90	54.300,00	52.486,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.412,00C	102.954,62	827.489,00	2.274.946,38C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.100.412,00C	102.954,62	327.489,00	1.324.946,38C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.412,00C	102.954,62	327.489,00	1.324.946,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060.412,00C	102.954,62	327.489,00	1.284.946,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.489,00	57.489,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00C	0,00	250.000,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	374.412,00C	92.328,55	0,00	282.083,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00C	2.487,07	0,00	117.512,93C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00C	650,00	0,00	11.350,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00C	0,00	20.000,00	197.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00C	0,00	500.000,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00C	0,00	500.000,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00C	0,00	500.000,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00C	0,00	500.000,00	750.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	42.459.932,23C	22.344.883,67	27.665.649,63	47.780.698,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.783.125,30C	11.181.385,09	5.420.048,54	23.021.788,75C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	28.779.537,30C	11.087.052,09	5.317.093,92	23.009.579,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.022.323,65C	5.336.181,56	1.475.373,05	10.161.515,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.022.323,65C	5.336.181,56	1.475.373,05	10.161.515,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	552.764,51C	618.281,50	1.468.373,05	1.402.856,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	292.659,08C	77.857,18	0,00	214.801,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	260.105,43C	540.424,32	1.468.373,05	1.188.054,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.795.718,57C	3.607.516,06	7.000,00	7.195.202,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.808.744,18C	2.335.689,77	0,00	4.473.054,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.974,70C	247,34	0,00	9.727,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	290.478,17C	126.755,43	0,00	163.722,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	19.642,51C	5.357,49	0,00	14.285,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.000.387,87C	491.655,12	0,00	1.508.732,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	7.000,00	6.225,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	697.558,83C	250.413,19	0,00	447.145,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	693.809,52C	265.129,84	0,00	428.679,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	128.656,03C	41.462,52	0,00	87.193,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	146.466,76C	90.030,65	0,00	56.436,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.556.229,27C	1.076.702,60	0,00	1.479.526,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.766.696,52C	753.032,10	0,00	1.013.664,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	168.289,23C	37.764,50	0,00	130.524,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	621.243,52C	285.906,00	0,00	335.337,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.611,25C	33.681,40	0,00	83.929,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	63.593,94C	16.283,23	0,00	47.310,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	54.017,31C	17.398,17	0,00	36.619,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.757.213,65C	5.750.870,53	3.841.720,87	12.848.063,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.757.213,65C	5.750.870,53	3.841.720,87	12.848.063,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.165,00C	136.610,75	136.777,00	8.331,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.355,00C	67.709,50	65.810,75	3.456,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.431,25	10.431,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.810,00C	58.470,00	60.535,00	4.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	693.399,08C	206.170,55	132.366,63	619.595,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	525.460,82C	59.093,09	0,00	466.367,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.070,50	4.562,50	2.492,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00C	110.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	23.096,91C	10.087,11	17.434,10	30.443,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.923,50	2.923,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.870,85C	13.994,35	21.608,65	31.485,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	54.865,78	54.865,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.360,50C	6.492,00	13.594,90	14.463,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.829,10	1.829,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	3.410,00C	1.310,00	14.860,00	16.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	688,10	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	688,10	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.034,69C	72.886,62	0,00	73.148,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	144.201,36C	72.758,38	0,00	71.442,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.833,33C	128,24	0,00	1.705,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.368,33C	40.650,01	0,00	174.718,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	215.368,33C	40.650,01	0,00	174.718,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	426.916,74C	219.372,73	27.700,82	235.244,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	210.951,88C	78.735,40	23.768,14	155.984,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.601,24C	128.700,93	0,00	42.900,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	44.363,62C	11.936,40	3.932,68	36.359,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.615.319,04C	1.084.778,87	2.871.003,25	5.401.543,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.615.319,04C	1.084.778,87	2.871.003,25	5.401.543,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	240.340,66C	81.379,50	16,10	158.977,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.469,54C	15.676,95	0,00	117.792,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00C	95,00	0,00	855,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	308.000,00C	57.751,97	0,00	250.248,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	308.000,00C	57.751,97	0,00	250.248,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.066,99C	3.496,04	7.133,70	12.704,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	124.111,21C	57.712,52	39.506,59	105.905,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.697,62C	45.112,52	26.906,59	68.491,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	12.600,00	12.600,00	37.413,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.253.481,34C	296.124,89	6.583,00	963.939,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	238.498,39C	90.178,77	26.529,97	174.849,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.213,22	11.213,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.207,80C	16.434,45	64.208,11	71.981,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	96.931,11C	7.343,71	0,00	89.587,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	83.546,38C	22.689,45	83.409,98	144.266,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	371.207,60C	156.641,48	550.000,00	764.566,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	284.273,14C	86.883,96	0,00	197.389,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	37.625,25C	2.341,53	0,00	35.283,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.040,00C	7.140,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	51.003,71C	6.540,11	0,00	44.463,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	106.696,00C	24.571,42	0,00	82.124,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	55.607,87C	56.202,76	42.322,58	41.727,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	145.502,05C	52.291,14	0,00	93.210,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.688.903,67C	2.800.219,35	0,00	4.888.684,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.688.903,67C	2.800.219,35	0,00	4.888.684,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.688.903,67C	2.800.219,35	0,00	4.888.684,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.562.806,54C	426.529,29	0,00	1.136.277,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.562.806,54C	426.529,29	0,00	1.136.277,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.743,04C	247,03	0,00	2.496,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C	0,00	0,00	179,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.553,23C	247,03	0,00	2.306,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10,36C	0,00	0,00	10,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	247.919,56C	74.241,94	0,00	173.677,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	247.919,56C	74.241,94	0,00	173.677,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.089,77C	8.048,44	3.930,17	10.971,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.089,77C	8.048,44	3.930,17	10.971,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.548,19C	681.114,95	669.943,00	123.376,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.020,24C	646.177,34	665.707,10	43.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.244,00C	495.364,06	526.670,06	43.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.776,24C	150.813,28	139.037,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.527,95C	34.937,61	4.235,90	79.826,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.527,95C	34.937,61	4.235,90	79.826,24C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.588,00C	94.333,00	102.954,62	12.209,62C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.588,00C	94.333,00	102.954,62	12.209,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.588,00C	94.333,00	102.954,62	12.209,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.588,00C	94.333,00	102.954,62	12.209,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.489,00	7.489,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.588,00C	86.844,00	92.328,55	9.072,55C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.487,07	2.487,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.472,26C	11.135.279,79	11.135.200,73	13.393,20C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	13.472,26C	11.048.435,79	11.048.356,73	13.393,20C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.327.220,75	5.327.220,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.327.220,75	5.327.220,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	609.320,69	609.320,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	77.857,18	77.857,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	531.463,51	531.463,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.607.516,06	3.607.516,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.335.689,77	2.335.689,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	247,34	247,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	126.755,43	126.755,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	491.655,12	491.655,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	774,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	250.413,19	250.413,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	265.129,84	265.129,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.462,52	41.462,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.030,65	90.030,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.076.702,60	1.076.702,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	753.032,10	753.032,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.764,50	37.764,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	285.906,00	285.906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.681,40	33.681,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.283,23	16.283,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	17.398,17	17.398,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.472,26C	5.721.215,04	5.721.135,98	13.393,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.472,26C	5.721.215,04	5.721.135,98	13.393,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	134.348,25	134.348,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.595,75	66.595,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.431,25	10.431,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.321,25	57.321,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.727,70	204.902,15	174,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.093,09	59.093,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.070,50	2.070,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	109.968,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.170,71	10.170,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.923,50	2.923,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.199,90	14.374,35	174,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.886,62	72.886,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	72.758,38	72.758,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	128,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.650,01	40.650,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	40.650,01	40.650,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	206.745,57	206.745,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	66.108,24	66.108,24	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	128.700,93	128.700,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	11.936,40	11.936,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.075.181,25	1.075.476,19	294,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.075.181,25	1.075.476,19	294,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	81.395,60	81.395,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.676,95	15.676,95	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	0,00	57.751,97	58.043,41	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	57.751,97	58.043,41	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.496,04	3.496,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.942,52	56.942,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.342,52	44.342,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	296.124,89	296.124,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.178,77	90.178,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.213,22	11.213,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.434,45	16.434,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	412,60	412,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.689,45	22.689,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.637,98	156.641,48	3,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	86.883,96	86.883,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.341,53	2.341,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	6.540,11	6.540,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	24.571,42	24.571,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	74.470,32	74.470,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	34.514,47	34.514,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.472,26C	2.800.882,12	2.800.219,35	12.809,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.472,26C	2.800.882,12	2.800.219,35	12.809,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.472,26C	2.800.882,12	2.800.219,35	12.809,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	426.529,29	426.529,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	426.529,29	426.529,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,96	174,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,96	174,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	74.241,94	74.241,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.241,94	74.241,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.048,44	8.048,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.048,44	8.048,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	676.798,89	676.913,21	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	641.861,28	641.861,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	491.048,00	491.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.813,28	150.813,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.937,61	35.051,93	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	34.937,61	35.051,93	114,32C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	86.844,00	86.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	86.844,00	86.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.844,00	86.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.844,00	86.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	86.844,00	86.844,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.663.334,67C	28.218,79	11.110.400,36	24.745.516,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.663.334,67C	28.218,79	11.023.556,36	24.658.672,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.006.223,85C	0,00	5.327.220,75	10.333.444,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.006.223,85C	0,00	5.327.220,75	10.333.444,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	456.063,26C	0,00	609.320,69	1.065.383,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	57.340,92C	0,00	77.857,18	135.198,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	398.722,34C	0,00	531.463,51	930.185,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.489.281,43C	0,00	3.607.516,06	7.096.797,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.191.255,82C	0,00	2.335.689,77	4.526.945,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	25,30C	0,00	247,34	272,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	109.521,83C	0,00	126.755,43	236.277,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	5.357,49	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	499.612,13C	0,00	491.655,12	991.267,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	774,71	774,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	302.441,17C	0,00	250.413,19	552.854,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	256.190,48C	0,00	265.129,84	521.320,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.343,97C	0,00	41.462,52	62.806,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	103.533,24C	0,00	90.030,65	193.563,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.043.770,73C	0,00	1.076.702,60	2.120.473,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	733.303,48C	0,00	753.032,10	1.486.335,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.710,77C	0,00	37.764,50	69.475,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	278.756,48C	0,00	285.906,00	564.662,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.388,75C	0,00	33.681,40	46.070,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.406,06C	0,00	16.283,23	22.689,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.982,69C	0,00	17.398,17	23.380,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.719,68C	0,00	0,00	4.719,68C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.657.110,82C	28.218,79	5.696.335,61	14.325.227,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.657.110,82C	28.218,79	5.696.335,61	14.325.227,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	45.982,50C	6.065,75	131.132,50	171.049,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	31.033,75C	2.405,75	64.190,00	92.818,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.448,75C	0,00	10.431,25	15.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.500,00C	3.660,00	56.511,25	62.351,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.649,85C	463,60	204.727,70	224.913,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.725,70C	0,00	59.093,09	73.818,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.252,15C	0,00	2.070,50	4.322,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	109.968,00	109.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	83,60	10.170,71	10.087,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.923,50	2.923,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.922,00C	380,00	14.199,90	16.741,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	750,00C	0,00	1.310,00	2.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.322,85C	0,00	72.886,62	97.209,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	24.322,85C	0,00	72.758,38	97.081,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	128,24	128,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.631,67C	0,00	40.650,01	75.281,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	34.631,67C	0,00	40.650,01	75.281,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	141.809,18C	0,00	206.745,57	348.554,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	44.072,16C	0,00	66.108,24	110.180,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.800,62C	0,00	128.700,93	214.501,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	11.936,40C	0,00	11.936,40	23.872,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.737,07C	21.575,12	1.053.897,57	1.781.059,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	748.737,07C	21.575,12	1.053.897,57	1.781.059,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.159,34C	16,10	81.379,50	133.522,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.530,46C	0,00	15.676,95	25.207,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00C	0,00	95,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	291,44	57.751,97	57.460,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	291,44	57.751,97	57.460,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.243,54C	0,00	3.496,04	4.739,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.911,16C	3.000,00	53.942,52	83.853,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.111,16C	0,00	44.342,52	76.453,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	800,00C	3.000,00	9.600,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	77.214,91C	0,00	296.124,89	373.339,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.372,10C	0,00	90.178,77	123.550,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.371,71C	0,00	11.213,22	21.584,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.434,45	16.434,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	68,89C	0,00	412,60	481,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.601,58C	0,00	22.689,45	51.291,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	368.628,26C	0,00	156.637,98	525.266,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	87.081,76C	0,00	86.883,96	173.965,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	14.770,00	14.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.374,75C	0,00	2.341,53	4.716,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	4.412,83C	0,00	6.540,11	10.952,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	8.627,76C	0,00	24.571,42	33.199,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.239,72C	18.267,58	56.202,74	48.174,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	21.178,30C	0,00	34.514,47	55.692,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.718.499,07C	0,00	2.800.882,12	9.519.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.718.499,07C	0,00	2.800.882,12	9.519.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.718.499,07C	0,00	2.800.882,12	9.519.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	473.069,61C	0,00	426.529,29	899.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	473.069,61C	0,00	426.529,29	899.598,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.923,74C	0,00	174,96	35.098,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	24.325,01C	0,00	0,00	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.598,73C	0,00	174,96	10.773,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62.080,44C	0,00	74.241,94	136.322,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	62.080,44C	0,00	74.241,94	136.322,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.919,71C	0,00	8.048,44	11.968,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.919,71C	0,00	8.048,44	11.968,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.485,13C	114,32	676.418,89	1.024.789,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	341.435,93C	0,00	641.481,28	982.917,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	214.714,00C	0,00	490.668,00	705.382,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	126.721,93C	0,00	150.813,28	277.535,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.049,20C	114,32	34.937,61	41.872,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.049,20C	114,32	34.937,61	41.872,49C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	86.844,00	86.844,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	86.844,00	86.844,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	86.844,00	86.844,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	86.844,00	86.844,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	86.844,00	86.844,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	1.625.509,15	1.625.509,15	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	1.484.508,48	1.484.508,48	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.151.596,48C	1.457.699,18	0,00	1.693.897,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.151.596,48C	1.457.699,18	0,00	1.693.897,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.919.536,18C	1.457.699,18	0,00	1.461.837,00C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.197.504,84C	3.623,32	0,00	2.193.881,52C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.197.504,84C	3.623,32	0,00	2.193.881,52C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.413,55C	3.592,50	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	9.824,34C	2.311,55	0,00	7.512,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.689,09C	510,41	0,00	12.178,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.344,63C	770,54	0,00	13.574,09C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.454,90C	30,82	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	4.538,22C	30,82	0,00	4.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.732,43C	0,00	0,00	13.732,43C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.802,01C	0,00	0,00	92.802,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.547,68C	0,00	0,00	37.547,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	55.254,33C	0,00	0,00	55.254,33C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.512.571,97C	0,00	0,00	1.512.571,97C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.512.571,97C	0,00	0,00	1.512.571,97C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.031,34C	1.454.075,86	0,00	732.044,52D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	722.031,34C	1.454.075,86	0,00	732.044,52D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	81.303,48C	4.640,00	0,00	76.663,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.015,10C	0,00	0,00	13.015,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.779,62C	0,00	0,00	50.779,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.168,14C	0,00	0,00	12.168,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.402,17C	9.762,54	0,00	312.639,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322.402,17C	9.762,54	0,00	312.639,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.106,51C	0,00	0,00	12.106,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.629,92C	7.178,04	0,00	2.451,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.170,56C	0,00	0,00	24.170,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	24.170,56C	0,00	0,00	24.170,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.457,68C	0,00	0,00	11.457,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	473,35C	0,00	0,00	473,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.984,33C	0,00	0,00	10.984,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	67.452,87C	0,00	0,00	67.452,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.712,78C	0,00	0,00	24.712,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	26.269,90C	0,00	0,00	26.269,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.004,71C	0,00	0,00	22.004,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	0,00	0,00	48.443,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	41.753,72C	2.279,70	0,00	39.474,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,20C	0,00	0,00	5,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.737,88C	0,00	0,00	3.737,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	1.423.407,04	0,00	1.412.145,72D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	1.423.407,04	0,00	1.412.145,72D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	728,61C	0,00	0,00	728,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	0,00	0,00	159,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.964,58C	16.266,28	0,00	6.698,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	0,00	0,00	874,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.828,58C	16.266,28	0,00	5.562,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.828,58C	16.266,28	0,00	5.562,30C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	232.060,30C	0,00	0,00	232.060,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.775,00C	0,00	0,00	222.775,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.809,30	26.809,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.809,30	26.809,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.809,30	26.809,30	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.623,32	3.623,32	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.623,32	3.623,32	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.592,50	3.592,50	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	2.311,55	2.311,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	510,41	510,41	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	770,54	770,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30,82	30,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30,82	30,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.185,98	23.185,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.185,98	23.185,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.279,70	2.279,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.279,70	2.279,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	2.279,70	2.279,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.266,28	16.266,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.266,28	16.266,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.266,28	16.266,28	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	787.182,77C	0,00	26.809,30	813.992,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	787.182,77C	0,00	26.809,30	813.992,07C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	759.746,69C	0,00	26.809,30	786.555,99C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.731,07C	0,00	3.623,32	466.354,39C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	462.731,07C	0,00	3.623,32	466.354,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28C	0,00	0,00	132.178,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	0,00	0,00	8.505,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84C	0,00	0,00	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.786,23C	0,00	3.592,50	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	20.175,66C	0,00	2.311,55	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	3.270,70C	0,00	510,41	3.781,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.676,85C	0,00	770,54	7.447,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.268,74C	0,00	30,82	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	2.606,13C	0,00	30,82	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
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.015,62C	0,00	23.185,98	320.201,60C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.015,62C	0,00	23.185,98	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	13.537,26C	0,00	4.640,00	18.177,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.640,00	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	228.748,68C	0,00	2.279,70	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.748,68C	0,00	2.279,70	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	0,00	0,00	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	0,00	0,00	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	83.589,45C	0,00	0,00	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.455,14C	0,00	0,00	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11C	0,00	0,00	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.272,16C	0,00	0,00	1.272,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.863,72C	0,00	0,00	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.057,28C	0,00	2.279,70	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.588,96C	0,00	16.266,28	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	104,93C	0,00	16.266,28	16.371,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	104,93C	0,00	16.266,28	16.371,21C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.482,84	7.482,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.482,84	7.482,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.178,04	7.178,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.423.407,04	1.423.407,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.423.407,04	1.423.407,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	141.000,67	141.000,67	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	143.509,88C	141.000,67	0,00	2.509,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	143.509,88C	141.000,67	0,00	2.509,21C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	113.348,04C	141.000,67	0,00	27.652,63D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.348,04C	141.000,67	0,00	27.652,63D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.348,04C	141.000,67	0,00	27.652,63D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	141.000,67	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
TOTAIS	0,00	188.507.421,85	188.507.421,85	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	40.230.213,00	PASSIVO CIRCULANTE	3.765.212,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.379.450,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	357.803,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.199.299,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932.900,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.405,65
ESTOQUES	117.160,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.018,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	662,77
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.145.825,49
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.202.822,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.967.063,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.082.997,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.883.954,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.120.965,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	11.116.183,13	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.318.379,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.858.450,83		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.765.212,22

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	119.432.063,95
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.432.063,95
TOTAL	123.197.276,17	TOTAL	123.197.276,17
ATIVO FINANCEIRO	46.465.339,35	PASSIVO FINANCEIRO	2.025.997,58D
ATIVO PERMANENTE	76.731.936,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			121.171.278,59

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	44.439.341,77	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	46.465.339,35D	Passivo Financeiro	2.025.997,58D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	63.417,61C	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.296,76C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	2.127.549,71D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	205.318,50C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.834,89D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	151.188,36C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	55,77D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	583,71C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	24.306.884,60D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.013.660,23D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.963,70C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.973.883,39D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	19.018,13C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	41.451,18C	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	662,77D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	259.853,67C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	492.152,68D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.079.360,03C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	90.319,69D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	359.786,84C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	28.974,01D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	54.569,16C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	17.947,92D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	297.510,97C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	112.692,74C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.588,69C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3,71D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	117.181,17C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	200.514,59D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	110.972,35C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	65.094,64D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	818,27C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	28.698,79C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.461,31C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.932,71C
		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	445,21D
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.789,57C
		2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	372.326,46C
		2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	396.626,54C
		2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	20.361,36C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	77.857,18D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	927.948,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.335.689,77D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	247,34D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	126.755,43D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	491.655,12D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.225,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	250.413,19D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	265.129,84D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	41.462,52D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	90.030,65D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	753.032,10D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.764,50D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	285.906,00D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.283,23D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.398,17D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.898,75D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.065,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.093,09D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.492,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.346,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.614,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	54.865,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.102,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.829,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	13.550,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	72.758,38D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	128,24D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	40.650,01D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	54.967,26D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	128.700,93D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.003,72D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	81.363,40D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.676,95D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.990.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	57.751,97D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.637,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.205,93D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	289.541,89D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63.648,80D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	47.773,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.343,71D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.720,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	393.358,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	86.883,96D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.341,53D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.140,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	6.540,11D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	24.571,42D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	13.880,18D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	52.291,14D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.800.219,35D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	426.529,29D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	247,03D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	74.241,94D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.118,27D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	31.306,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.776,24D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.701,71D
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.484,55C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.487,07C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	650,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.873,25D
Ativo Permanente	76.731.936,82D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.840.234,19C		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.423.883,12C		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	272,01D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.335.012,09C		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	93.139,47D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	347.869,97D		
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	600,00D		
1.1.3.1.1.02.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	600,00C		
1.1.3.1.1.02.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	400,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	116.843,41D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.482.565,05D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.638.400,36D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	106.344,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.594,51C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	105.063,59C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	999.327,18C		
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	132.709,17C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	347.399,49C		
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	10.009,00C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	269.225,61C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	923.841,75C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	58.735.000,00	12.326.889,36	-46.408.110,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	10.057.899,02	-43.503.200,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	10.057.899,02	-43.503.200,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	10.034.422,77	-43.186.677,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	23.476,25	-316.523,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	1.118.908,75	328.908,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	1.118.908,75	328.908,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	1.118.908,75	328.908,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	1.142.002,53	-2.971.397,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	1.142.002,53	-2.971.397,47
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	8.079,06	-47.420,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	934,87	-8.565,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	4.659,87	-15.340,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	2.484,32	-23.515,68
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	2.484,32	-23.515,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			58.520.000,00	69.631.800,00	12.326.889,36	-57.304.910,64		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			58.520.000,00	69.631.800,00	12.326.889,36	-57.304.910,64		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			56.736.000,00	67.257.800,00	5.225.300,34	10.995.258,51	10.995.337,57	62.032.499,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.420.865,00	24.589.115,00	1.466.412,24	5.327.220,75	5.327.220,75	23.122.702,76
APLICAÇÕES DIRETAS			22.420.865,00	24.589.115,00	1.466.412,24	5.327.220,75	5.327.220,75	23.122.702,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.315.135,00	42.663.685,00	3.758.888,10	5.668.037,76	5.668.116,82	38.904.796,90
APLICAÇÕES DIRETAS			34.315.135,00	42.663.685,00	3.758.888,10	5.668.037,76	5.668.116,82	38.904.796,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			1.784.000,00	2.374.000,00	95.465,62	86.844,00	86.844,00	2.278.534,38
INVESTIMENTOS			1.334.000,00	1.424.000,00	95.465,62	86.844,00	86.844,00	1.328.534,38
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.000,00	1.424.000,00	95.465,62	86.844,00	86.844,00	1.328.534,38
INVERSÕES FINANCEIRAS			450.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			58.520.000,00	69.631.800,00	5.320.765,96	11.082.102,51	11.082.181,57	64.311.034,04
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	1.244.786,85	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	58.520.000,00	69.631.800,00	5.320.765,96	12.326.889,36	11.082.181,57	64.311.034,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.371.702,91	2.339.353,32	808.592,07	808.592,07	1.365.029,58	1.537.434,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	464.068,33	464.068,33	863.956,36	1.329.925,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	344.523,74	344.523,74	501.073,22	207.509,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	65.860,30	166.200,00
INVESTIMENTOS	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	65.860,30	166.200,00
TOTAL:	1.437.563,21	2.510.953,32	813.992,07	813.992,07	1.430.889,88	1.703.634,58

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110.838,83	16.751,25	14.242,04	110.838,83	2.509,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83	16.751,25	14.242,04	110.838,83	2.509,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	30.161,84	0,00
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	30.161,84	0,00
TOTAL:	141.000,67	16.751,25	14.242,04	141.000,67	2.509,21

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	12.326.889,36	Despesa Orçamentária	11.082.181,57
RECEITA REALIZADA	12.326.889,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.082.181,57
RECEITAS CORRENTE	12.326.889,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.995.337,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.057.899,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.327.220,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.057.899,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.668.116,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.034.422,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	86.844,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.510.855,16	INVESTIMENTOS	86.844,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.523.567,61		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.185.267,25		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	742.248,90		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.476,25		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.979,87		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.496,38		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.118.908,75		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.118.908,75		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.118.908,75		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.142.002,53		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.142.002,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.079,06		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	934,87		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.659,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.484,32		
Outras Receitas Correntes	2.484,32		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	18.022.691,76	Pagamentos Extraorçamentários	18.141.086,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.809,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	936.326,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	943.317,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.086.365,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.170.959,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	57.317.661,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.443.974,76
Caixa e Equivalente de Caixa	57.302.361,45	Caixa e Equivalente de Caixa	58.428.671,05
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71
Total:	87.667.242,57		87.667.242,57

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.650.497,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.888.684,98
CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	11.833.434,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.417.874,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.638.169,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.417.874,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.638.169,18	ENCARGOS PATRONAIS	2.179.642,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.638.169,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.606.720,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.872.156,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	572.922,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.940.121,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.235.917,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.940.121,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.235.917,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.932.035,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.706.716,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.932.035,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	268.236,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	268.236,64
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	3.053.623,13
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	171.180,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.072,18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	352.904,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.072,18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.529.537,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.636,76	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	384.856,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.206,97	DEPRECIÇÃO	384.856,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.228,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.968,15
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.968,15
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.968,15
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.532.190,68
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.532.190,68
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.532.190,68
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	35.239,66

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.239,66
		IMPOSTOS	24.325,01
		TAXAS	10.914,65
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	769.136,02
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	769.136,02
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	769.136,02
Total das Variações Ativas :	47.650.497,67	Total das Variações Passivas :	25.888.684,98
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	21.761.812,69
Total	47.650.497,67	Total	47.650.497,67

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	92.244,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	12.326.889,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.057.899,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.057.899,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.034.422,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.510.855,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.523.567,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.185.267,25
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	742.248,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.476,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.979,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.496,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.118.908,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.118.908,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.118.908,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.142.002,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.142.002,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.079,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	934,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.659,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.484,32
Outras Receitas Correntes	2.484,32
OUTROS INGRESSOS	18.022.691,76

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.995.337,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.327.220,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.668.116,82
OUTROS DESEMBOLSOS	18.141.089,95

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.213.153,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	86.844,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-86.844,00

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

1.126.309,60

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

57.302.361,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

58.428.671,05

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	69.631.800,00	12.326.889,36	40.075.229,15	29.556.570,85
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.735.000,00	12.326.889,36	40.075.229,15	18.659.770,85
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	10.057.899,02	35.486.953,24	18.074.146,76
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	10.057.899,02	35.486.953,24	18.074.146,76
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	10.034.422,77	35.339.567,82	17.881.532,18
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	5.510.855,16	24.718.681,67	8.482.418,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	1.840.234,19	9.434.180,27	2.165.819,73
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	3.423.883,12	14.548.191,79	3.951.808,21
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	82.298,92	571.188,64	328.811,36
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.100,00	152,37	834,41	265,59
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	164.286,56	164.286,56	2.035.713,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	4.523.567,61	10.620.886,15	9.399.113,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	2.057.724,73	5.345.558,56	3.634.441,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	538.326,73	1.210.783,55	849.216,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	1.185.267,25	2.505.429,41	2.274.570,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	436.580,00	882.544,29	437.455,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	748.687,25	1.622.885,12	1.837.114,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	742.248,90	1.559.114,63	2.640.885,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	742.248,90	1.559.114,63	1.140.885,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	23.476,25	147.385,42	192.614,58
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	11.979,87	98.147,60	143.852,40
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	11.930,16	98.097,89	133.902,11
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	49,71	49,71	9.950,29

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	11.496,38	49.237,82	48.762,18
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	6.324,61	43.351,18	46.648,82
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	5.171,77	5.886,64	2.113,36
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	1.118.908,75	1.932.035,22	-1.142.035,22
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	1.118.908,75	1.932.035,22	-1.142.035,22
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	1.118.908,75	1.932.035,22	-1.142.035,22
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	87.543,62	87.543,62	-47.543,62
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	1.031.365,13	1.844.491,60	-1.094.491,60
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	1.142.002,53	2.637.863,67	1.475.536,33
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	1.142.002,53	2.637.863,67	1.475.536,33
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	773.670,39	1.792.443,83	417.556,17
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	300.305,03	685.306,09	814.693,91
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	2.133,66	7.823,42	162.176,58
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	9.580,12	22.932,49	7.067,51
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	18.957,27	44.657,73	38.342,27
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	1.560,00	3.270,00	1.130,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	35.796,06	81.430,11	28.569,89
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	8.079,06	18.377,02	37.122,98
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	934,87	3.942,27	5.557,73
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	934,87	3.942,27	57,73
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	4.659,87	11.206,97	8.793,03
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	4.659,87	11.206,97	-1.206,97
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	2.484,32	3.227,78	22.772,22
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	2.484,32	3.227,78	22.772,22
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	2.484,32	3.227,78	1.772,22
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00	0,00	0,00	10.896.800,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00	0,00	0,00	10.896.800,00
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00	0,00	0,00	10.896.800,00

Total: **69.631.800,00** **12.326.889,36** **40.075.229,15** **29.556.570,85**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	5.320.765,96	47.780.698,19	21.851.101,81
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	5.225.300,34	47.681.644,57	19.576.155,43
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	1.466.412,24	20.494.959,74	4.094.155,26
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	1.466.412,24	20.494.959,74	4.094.155,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	1.459.412,24	2.468.240,01	347.009,99
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	0,00	350.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	1.459.412,24	2.118.240,01	309.009,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	7.000,00	14.292.000,00	1.976.833,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	0,00	9.000.000,00	1.245.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	0,00	400.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	0,00	1.000.000,00	182.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	0,00	950.000,00	232.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	0,00	250.000,00	137.333,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	0,00	3.600.000,00	964.031,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	0,00	2.500.000,00	675.885,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	0,00	900.000,00	288.146,67
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,73	6.280,27
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.663.685,00	3.758.888,10	27.186.684,83	15.477.000,17
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	3.758.888,10	27.186.684,83	15.477.000,17
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	125.233,00	179.380,50	371.619,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	59.885,50	96.274,25	230.725,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	10.431,25	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	54.916,25	67.226,25	126.773,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	130.634,63	844.683,56	656.516,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	0,00	540.186,52	169.813,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	4.562,50	6.814,65	24.185,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	-232,00	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	17.434,10	40.531,01	44.468,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	2.923,50	2.923,50	11.076,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	21.608,65	48.401,50	26.598,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	60.000,00	54.865,78	54.865,78	5.134,22
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	12.094,90	19.455,40	6.544,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	1.829,10	1.829,10	58.170,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	14.860,00	19.020,00	100.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	688,10	688,10	9.311,90
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	0,00	170.357,54	278.976,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	0,00	168.524,21	267.475,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	1.833,33	1.500,67
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.875.000,00	15.073,66	583.799,58	1.291.200,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	11.140,98	266.165,02	83.834,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	0,00	257.401,86	312.598,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	3.932,68	60.232,70	29.767,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.223.426,00	2.818.841,77	7.182.897,88	10.040.528,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	2.818.841,77	7.182.897,88	10.040.528,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	0,00	292.500,00	79.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	1.790,00	78.210,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	0,00	143.000,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.010.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	2.010.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	7.133,70	17.444,23	33.555,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	32.736,59	189.758,96	936.241,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	26.136,59	144.945,37	125.054,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	6.600,00	44.813,59	811.186,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	6.583,00	1.337.279,25	1.130.070,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	26.529,97	298.400,46	776.099,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	11.213,22	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	64.208,11	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	-6.931,11	90.068,89	51.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	83.409,98	195.557,94	184.642,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	550.000,00	1.289.835,86	60.000,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	0,00	371.354,90	30.645,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	14.900,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	0,00	55.416,54	21.583,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	0,00	115.323,76	64.676,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	24.054,98	89.902,57	168.097,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	-17.776,67	148.903,68	36.096,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	0,00	2.035.876,15	414.123,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	0,00	2.035.876,15	414.123,85
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	-72,07	37.594,71	44.905,29
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.504,46	1.995,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	-72,07	13.079,89	36.920,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	10,36	989,64
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	0,00	310.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	0,00	310.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	3.930,17	22.939,65	77.060,35
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	3.930,17	22.939,65	77.060,35
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.489.050,00	665.246,94	1.148.280,26	1.340.769,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	661.011,04	1.026.467,21	1.288.282,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	521.974,00	748.932,00	551.068,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	139.037,04	277.535,21	737.214,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	4.235,90	121.813,05	52.486,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	4.235,90	121.813,05	52.486,95
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	95.465,62	99.053,62	2.274.946,38
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	95.465,62	99.053,62	1.324.946,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	95.465,62	99.053,62	1.324.946,38
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384.000,00	95.465,62	99.053,62	1.284.946,38
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	92.328,55	95.916,55	282.083,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	2.487,07	2.487,07	117.512,93
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	650,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: 69.631.800,00 5.320.765,96 47.780.698,19 21.851.101,81

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	11.082.102,51	24.758.909,44	44.872.890,56
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	10.995.258,51	24.672.065,44	42.585.734,56
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	5.327.220,75	10.333.444,60	14.255.670,40
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	5.327.220,75	10.333.444,60	14.255.670,40
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	609.320,69	1.065.383,95	1.749.866,05
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	77.857,18	135.198,10	252.801,90
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	531.463,51	930.185,85	1.497.064,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	3.607.516,06	7.096.797,49	9.172.035,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	2.335.689,77	4.526.945,59	5.718.554,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	247,34	272,64	9.727,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	126.755,43	236.277,26	343.722,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	5.357,49	10.714,98	14.285,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	491.655,12	991.267,25	1.508.732,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	774,71	6.225,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	250.413,19	552.854,36	629.145,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	265.129,84	521.320,32	660.679,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	41.462,52	62.806,49	87.193,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	90.030,65	193.563,89	193.769,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	1.076.702,60	2.120.473,33	2.443.558,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	753.032,10	1.486.335,58	1.689.549,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	37.764,50	69.475,27	130.524,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	285.906,00	564.662,48	623.484,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	33.681,40	46.070,15	83.929,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	16.283,23	22.689,29	47.310,71
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	17.398,17	23.380,86	36.619,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,68	6.280,32
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.663.685,00	5.668.037,76	14.338.620,84	28.325.064,16
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	5.668.037,76	14.338.620,84	28.325.064,16
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	125.066,75	171.049,25	379.950,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	61.784,25	92.818,00	234.182,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	10.431,25	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	52.851,25	62.351,25	131.648,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	204.438,55	225.088,40	1.276.111,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	59.093,09	73.818,79	636.181,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	2.070,50	4.322,65	26.677,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	109.968,00	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	10.087,11	10.087,11	74.912,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	2.923,50	2.923,50	11.076,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	13.994,35	16.916,35	58.083,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	4.992,00	4.992,00	21.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	1.310,00	2.060,00	117.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	72.886,62	97.209,47	352.124,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	72.758,38	97.081,23	338.918,77
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	128,24	128,24	3.205,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	40.650,01	75.281,68	624.718,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	40.650,01	75.281,68	274.718,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.875.000,00	206.745,57	348.554,75	1.526.445,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	66.108,24	110.180,40	239.819,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	128.700,93	214.501,55	355.498,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	11.936,40	23.872,80	66.127,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.223.426,00	1.032.617,39	1.781.354,46	15.442.071,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	1.032.617,39	1.781.354,46	15.442.071,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	81.363,40	133.522,74	238.477,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	15.676,95	25.207,41	126.292,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	95,00	285,00	855,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	57.751,97	57.751,97	322.248,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	57.751,97	57.751,97	322.248,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	3.496,04	4.739,58	46.260,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	50.942,52	83.853,68	1.042.146,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	44.342,52	76.453,68	193.546,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	6.600,00	7.400,00	848.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	296.124,89	373.339,80	2.094.010,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	90.178,77	123.550,87	950.949,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	11.213,22	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	16.434,45	16.434,45	361.565,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	412,60	481,49	141.518,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	22.689,45	51.291,03	328.908,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	156.641,48	525.269,74	824.566,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	86.883,96	173.965,72	228.034,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	14.900,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	2.341,53	4.716,28	55.283,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	7.140,00	7.140,00	12.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	6.540,11	10.952,94	66.047,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	24.571,42	33.199,18	146.800,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	37.935,16	48.174,88	209.825,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	34.514,47	55.692,77	129.307,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	2.800.219,35	9.532.190,68	4.888.684,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	2.800.219,35	9.532.190,68	4.888.684,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	2.800.219,35	9.532.190,68	4.888.684,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	426.529,29	899.598,90	1.550.401,10
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	426.529,29	899.598,90	1.550.401,10
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	174,96	35.098,70	47.401,30
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.325,01	2.174,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	174,96	10.773,69	39.226,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	74.241,94	136.322,38	303.677,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	74.241,94	136.322,38	303.677,62
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	8.048,44	11.968,15	88.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	8.048,44	11.968,15	88.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.489.050,00	676.418,89	1.024.904,02	1.464.145,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	641.481,28	982.917,21	1.331.832,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	490.668,00	705.382,00	594.618,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	150.813,28	277.535,21	737.214,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	34.937,61	41.986,81	132.313,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	34.937,61	41.986,81	132.313,19
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	86.844,00	86.844,00	2.287.156,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	86.844,00	86.844,00	1.337.156,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	86.844,00	86.844,00	1.337.156,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384.000,00	86.844,00	86.844,00	1.297.156,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	86.844,00	86.844,00	291.156,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:	69.631.800,00	11.082.102,51	24.758.909,44	44.872.890,56

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	11.082.181,57	24.745.516,24	44.886.283,76
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.257.800,00	10.995.337,57	24.658.672,24	42.599.127,76
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.589.115,00	5.327.220,75	10.333.444,60	14.255.670,40
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.589.115,00	5.327.220,75	10.333.444,60	14.255.670,40
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	609.320,69	1.065.383,95	1.749.866,05
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	77.857,18	135.198,10	252.801,90
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	531.463,51	930.185,85	1.497.064,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	3.607.516,06	7.096.797,49	9.172.035,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	2.335.689,77	4.526.945,59	5.718.554,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	247,34	272,64	9.727,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	126.755,43	236.277,26	343.722,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	5.357,49	10.714,98	14.285,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	491.655,12	991.267,25	1.508.732,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	774,71	6.225,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	250.413,19	552.854,36	629.145,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	265.129,84	521.320,32	660.679,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	41.462,52	62.806,49	87.193,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	90.030,65	193.563,89	193.769,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.564.031,67	1.076.702,60	2.120.473,33	2.443.558,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	753.032,10	1.486.335,58	1.689.549,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	37.764,50	69.475,27	130.524,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	285.906,00	564.662,48	623.484,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	33.681,40	46.070,15	83.929,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	16.283,23	22.689,29	47.310,71
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	17.398,17	23.380,86	36.619,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,68	6.280,32
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.663.685,00	5.668.116,82	14.325.227,64	28.338.457,36
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.663.685,00	5.668.116,82	14.325.227,64	28.338.457,36
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00	125.066,75	171.049,25	379.950,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	61.784,25	92.818,00	234.182,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	10.431,25	15.880,00	14.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	52.851,25	62.351,25	131.648,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.200,00	204.264,10	224.913,95	1.276.286,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	59.093,09	73.818,79	636.181,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	2.070,50	4.322,65	26.677,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	109.968,00	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	10.087,11	10.087,11	74.912,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	2.923,50	2.923,50	11.076,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	13.819,90	16.741,90	58.258,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	4.992,00	4.992,00	21.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	1.310,00	2.060,00	117.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	72.886,62	97.209,47	352.124,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	72.758,38	97.081,23	338.918,77
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	128,24	128,24	3.205,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	40.650,01	75.281,68	624.718,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	40.650,01	75.281,68	274.718,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.875.000,00	206.745,57	348.554,75	1.526.445,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	66.108,24	110.180,40	239.819,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	128.700,93	214.501,55	355.498,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	11.936,40	23.872,80	66.127,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.223.426,00	1.032.322,45	1.781.059,52	15.442.366,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.223.426,00	1.032.322,45	1.781.059,52	15.442.366,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	81.363,40	133.522,74	238.477,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	15.676,95	25.207,41	126.292,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	95,00	285,00	855,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	57.460,53	57.460,53	322.539,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	57.460,53	57.460,53	322.539,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	3.496,04	4.739,58	46.260,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	50.942,52	83.853,68	1.042.146,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	44.342,52	76.453,68	193.546,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	6.600,00	7.400,00	848.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	296.124,89	373.339,80	2.094.010,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	90.178,77	123.550,87	950.949,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	11.213,22	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	16.434,45	16.434,45	361.565,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	412,60	481,49	141.518,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	22.689,45	51.291,03	328.908,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	156.637,98	525.266,24	824.569,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	86.883,96	173.965,72	228.034,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	14.900,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	2.341,53	4.716,28	55.283,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	7.140,00	7.140,00	12.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	6.540,11	10.952,94	66.047,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	24.571,42	33.199,18	146.800,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	37.935,16	48.174,88	209.825,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	34.514,47	55.692,77	129.307,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	2.800.882,12	9.519.381,19	4.901.493,81
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	2.800.882,12	9.519.381,19	4.901.493,81
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	2.800.882,12	9.519.381,19	4.901.493,81
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	426.529,29	899.598,90	1.550.401,10
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	426.529,29	899.598,90	1.550.401,10
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	174,96	35.098,70	47.401,30
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.325,01	2.174,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	174,96	10.773,69	39.226,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	74.241,94	136.322,38	303.677,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	74.241,94	136.322,38	303.677,62
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	8.048,44	11.968,15	88.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	8.048,44	11.968,15	88.031,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.489.050,00	676.304,57	1.024.789,70	1.464.260,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.314.750,00	641.481,28	982.917,21	1.331.832,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.300.000,00	490.668,00	705.382,00	594.618,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	150.813,28	277.535,21	737.214,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	34.823,29	41.872,49	132.427,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	34.823,29	41.872,49	132.427,51
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.374.000,00	86.844,00	86.844,00	2.287.156,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.424.000,00	86.844,00	86.844,00	1.337.156,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.000,00	86.844,00	86.844,00	1.337.156,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384.000,00	86.844,00	86.844,00	1.297.156,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	86.844,00	86.844,00	291.156,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: **69.631.800,00** **11.082.181,57** **24.745.516,24** **44.886.283,76**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

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

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

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