

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	142.089.311,15D	55.667.905,03	57.761.627,39	139.995.588,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	62.380.004,45D	55.666.735,29	57.366.458,85	60.680.280,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.322.962,69D	53.170.848,31	53.592.585,65	56.901.225,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.322.962,69D	53.170.848,31	53.592.585,65	56.901.225,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.322.962,69D	53.170.848,31	53.592.585,65	56.901.225,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.523,53D	15.584.656,76	15.379.996,68	421.183,61D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.523,53D	15.584.656,76	15.379.996,68	421.183,61D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.523,53D	15.584.656,76	15.379.996,68	421.183,61D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	102.027,78D	1.993.699,04	1.762.910,26	332.816,56D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	87.672,41D	2.079.866,46	2.089.494,22	78.044,65D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	26.823,34D	10.783,93	27.284,87	10.322,40D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	11.500.307,33	11.500.307,33	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	14.503.674,74	14.503.674,74	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	14.503.674,74	14.503.674,74	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	14.503.674,74	14.503.674,74	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	14.503.674,74	14.503.674,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.106.439,16D	23.082.516,81	23.708.914,23	56.480.041,74D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.226.986,14D	11.315.357,34	22.208.606,90	24.333.736,58D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	35.226.986,14D	11.315.357,34	22.208.606,90	24.333.736,58D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	81.859,84D	280,98	38.728,79	43.412,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	35.145.126,30D	1.315.076,35	12.169.878,11	24.290.324,54D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,00	10.000.000,01	10.000.000,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.879.453,02D	11.767.159,47	1.500.307,33	32.146.305,16D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.426.810,11D	101.112,23	0,00	10.527.922,34D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.452.642,91D	11.666.047,24	1.500.307,33	21.618.382,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.223.102,24D	0,00	1.270.985,77	2.952.116,47D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.223.102,24D	0,00	1.270.985,77	2.952.116,47D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.223.102,24D	0,00	1.270.985,77	2.952.116,47D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.223.102,24D	0,00	1.270.985,77	2.952.116,47D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.685.923,04D	0,00	1.268.375,53	2.417.547,51D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.843.771,34D	0,00	795.517,50	1.048.253,84D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	576.320,66D	0,00	258.933,64	317.387,02D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	968.127,73D	0,00	523.120,90	445.006,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	298.765,96D	0,00	13.395,24	285.370,72D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	556,99D	0,00	67,72	489,27D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.842.151,70D	0,00	472.858,03	1.369.293,67D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.842.151,70D	0,00	472.858,03	1.369.293,67D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	537.179,20D	0,00	2.610,24	534.568,96D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	537.179,20D	0,00	2.610,24	534.568,96D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	230.123,66D	0,00	0,00	230.123,66D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	307.055,54D	0,00	2.610,24	304.445,30D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	706.544,74D	2.486.722,75	2.489.083,73	704.183,76D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550.203,37D	126.631,77	141.091,59	535.743,55D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	550.203,37D	126.631,77	141.091,59	535.743,55D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	550.201,37D	126.131,77	141.091,59	535.241,55D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	0,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	497.193,46D	1.164,29	0,00	498.357,75D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.505,45D	103.988,57	103.988,57	23.505,45D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	29.500,46D	20.978,91	37.103,02	13.376,35D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	7.814,19	0,00	12.017,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	7.814,19	0,00	12.017,20D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	0,00	7.814,19	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	44,28D	3.774,93	3,86	3.815,35D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	44,28D	3.774,93	3,86	3.815,35D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	44,28D	3.774,93	3,86	3.815,35D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	44,28D	3.774,93	3,86	3.815,35D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.229,36D	615,94	307,97	35.537,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.229,36D	615,94	307,97	35.537,33D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.929,36D	615,94	307,97	20.237,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	116.864,72D	2.347.885,92	2.347.680,31	117.070,33D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.864,72D	2.347.885,92	2.347.680,31	117.070,33D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	116.864,72D	2.347.885,92	2.347.680,31	117.070,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	113.678,70D	2.347.885,92	2.347.680,31	113.884,31D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	113.678,70D	2.347.885,92	2.347.680,31	113.884,31D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.347.624,56	2.347.624,56	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	77.744,79D	261,36	55,75	77.950,40D
1.1.5 - ESTOQUES	127.394,78D	9.164,23	13.803,70	122.755,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	127.394,78D	9.164,23	13.803,70	122.755,31D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.394,78D	9.164,23	13.803,70	122.755,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	127.394,78D	9.164,23	13.803,70	122.755,31D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	127.394,78D	9.164,23	13.803,70	122.755,31D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.709.306,70D	1.169,74	395.168,54	79.315.307,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.205.074,04D	0,00	353.228,33	67.851.845,71D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.006.031,72D	0,00	353.228,33	67.652.803,39D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.006.031,72D	0,00	353.228,33	67.652.803,39D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.243.042,15D	0,00	353.228,33	255.889.813,82D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.417.396,63D	0,00	156.543,63	80.260.853,00D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.825.645,52D	0,00	196.684,70	175.628.960,82D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.736.349,92D	1.169,74	41.940,21	10.695.579,45D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.340.494,41D	1.169,74	0,00	3.341.664,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.340.494,41D	1.169,74	0,00	3.341.664,15D
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	139.862,62D	1.169,74	0,00	141.032,36D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	128.458,62D	1.169,74	0,00	129.628,36D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.260.398,66C	0,00	41.940,21	3.302.338,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.260.398,66C	0,00	41.940,21	3.302.338,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.910.334,86C	0,00	41.940,21	1.952.275,07C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.680,21C	0,00	3.877,85	150.558,06C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.266,75C	0,00	244,82	26.511,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	120.413,46C	0,00	3.633,03	124.046,49C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.158.387,96C	0,00	26.510,13	1.184.898,09C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.158.387,96C	0,00	26.510,13	1.184.898,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.438,79C	0,00	4.181,68	214.620,47C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	157.557,69C	0,00	4.181,68	161.739,37C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	383.438,91C	0,00	7.203,32	390.642,23C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	383.438,91C	0,00	7.203,32	390.642,23C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.989,56C	0,00	167,23	11.156,79C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.989,56C	0,00	167,23	11.156,79C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.350.063,80C	0,00	0,00	1.350.063,80C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.350.063,80C	0,00	0,00	1.350.063,80C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	329.773,39C	0,00	0,00	329.773,39C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.020.290,41C	0,00	0,00	1.020.290,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	130.499.299,66C	5.304.944,12	5.450.239,45	130.644.594,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.693.818,03C	5.304.944,12	5.450.239,45	3.839.113,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.023,01C	1.377.124,12	1.372.529,68	313.428,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.058.979,72	1.058.979,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058.979,72	1.058.979,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.058.979,72	1.058.979,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.057.815,43	1.057.815,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.164,29	1.164,29	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	318.023,01C	318.144,40	313.549,96	313.428,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	318.023,01C	318.144,40	313.549,96	313.428,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	229.339,31C	229.384,49	227.167,22	227.122,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	229.339,31C	229.384,49	227.167,22	227.122,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	88.683,70C	88.759,91	86.382,74	86.306,53C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.683,70C	88.759,91	86.382,74	86.306,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.014,98C	2.848.524,34	2.844.873,99	23.364,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.014,98C	2.848.524,34	2.844.873,99	23.364,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.014,98C	2.848.524,34	2.844.873,99	23.364,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.802,43C	2.848.524,34	2.844.873,99	10.152,08C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.802,43C	2.848.524,34	2.844.873,99	10.152,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.802,43C	2.848.524,34	2.844.873,99	10.152,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.944,19C	2.848.524,34	2.844.873,99	293,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.212,45C	0,00	0,00	13.212,45C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C	0,00	0,00	13.212,45C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.209,15C	11.149,27	11.057,94	11.117,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.209,15C	11.149,27	11.057,94	11.117,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.209,15C	11.149,27	11.057,94	11.117,82C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.209,15C	11.149,27	11.057,94	11.117,82C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.209,15C	11.149,27	11.057,94	11.117,82C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.536,11C	594.318,82	586.655,19	7.872,48C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.536,11C	594.318,82	586.655,19	7.872,48C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.536,11C	594.318,82	586.655,19	7.872,48C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.536,11C	594.318,82	586.655,19	7.872,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.976.496,98C	148.480,65	316.588,59	3.144.604,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.976.496,98C	148.480,65	316.588,59	3.144.604,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.976.496,98C	148.480,65	316.588,59	3.144.604,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.976.496,98C	148.480,65	316.588,59	3.144.604,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.976.496,98C	148.480,65	316.588,59	3.144.604,92C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	873.193,26C	0,00	105.144,54	978.337,80C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	873.193,26C	0,00	105.144,54	978.337,80C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.464.327,63C	115.101,28	135.341,76	1.484.568,11C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.098.245,71C	86.325,96	101.506,27	1.113.426,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	366.081,92C	28.775,32	33.835,49	371.142,09C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	211.364,44C	0,00	29.986,62	241.351,06C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	183.369,88C	0,00	21.740,61	205.110,49C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	27.994,56C	0,00	8.246,01	36.240,57C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	427.611,65C	33.379,37	46.115,67	440.347,95C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	309.959,58C	24.171,27	33.429,07	319.217,38C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.652,07C	9.208,10	12.686,60	121.130,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	345.537,80C	325.346,92	318.534,06	338.724,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	345.537,80C	324.846,92	318.034,06	338.724,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	345.537,80C	324.846,92	318.034,06	338.724,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	294.476,69C	298.023,62	307.558,10	304.011,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	91.937,11C	99.992,06	99.514,79	91.459,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	91.937,11C	99.992,06	99.514,79	91.459,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143.899,52C	136.532,62	146.074,29	153.441,19C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.495,05C	129.719,63	133.415,71	25.191,13C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	122.404,47C	6.812,99	12.658,58	128.250,06C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	15.688,41	15.688,41	6.379,06C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.684,14C	15.688,41	15.688,41	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	168,66C	1.152,54	1.152,54	168,66C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.759,81C	28.233,45	27.900,80	26.427,16C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	16.863,52C	16.273,54	17.076,27	17.666,25C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.890,15C	10.717,80	11.442,20	11.614,55C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.973,37C	5.555,74	5.634,07	6.051,70C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,50C	151,00	151,00	1,50C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.863,60C	26.823,30	10.475,96	32.516,26C
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	47.776,10C	26.823,30	10.475,96	31.428,76C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	500,00	500,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.805.481,63C	0,00	0,00	126.805.481,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.805.481,63C	0,00	0,00	126.805.481,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.805.481,63C	0,00	0,00	126.805.481,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.805.481,63C	0,00	0,00	126.805.481,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.697,33C	0,00	0,00	23.697,33C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	23.697,33C	0,00	0,00	23.697,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.890.254,37D	3.476.379,55	9.451,68	45.357.182,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19.570.450,39D	2.007.237,77	0,00	21.577.688,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.230.577,18D	1.267.721,58	0,00	13.498.298,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.230.577,18D	1.267.721,58	0,00	13.498.298,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.230.577,18D	1.267.721,58	0,00	13.498.298,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.397.115,91D	1.251.303,08	0,00	12.648.418,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	7.018.201,68D	781.942,19	0,00	7.800.143,87D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	429,85D	10,90	0,00	440,75D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	397.300,88D	41.898,56	0,00	439.199,44D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	20.573,03D	595,28	0,00	21.168,31D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.722.676,30D	177.558,00	0,00	1.900.234,30D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.873,55D	774,71	0,00	4.648,26D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	899.599,20D	101.506,27	0,00	1.001.105,47D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	884.976,98D	105.144,54	0,00	990.121,52D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	111.641,13D	8.037,14	0,00	119.678,27D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	337.843,31D	33.835,49	0,00	371.678,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	734.262,27D	8.773,62	0,00	743.035,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	686.815,33D	3.217,70	0,00	690.033,03D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	47.446,94D	5.555,92	0,00	53.002,86D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	99.199,00D	7.644,88	0,00	106.843,88D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	99.199,00D	7.644,88	0,00	106.843,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.601.677,63D	367.330,82	0,00	3.969.008,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.649.354,81D	269.223,57	0,00	2.918.578,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.649.354,81D	269.223,57	0,00	2.918.578,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.532.896,78D	258.165,63	0,00	2.791.062,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	116.458,03D	11.057,94	0,00	127.515,97D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	952.322,82D	98.107,25	0,00	1.050.430,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	952.322,82D	98.107,25	0,00	1.050.430,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	952.322,82D	98.107,25	0,00	1.050.430,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.738.195,58D	372.185,37	0,00	4.110.380,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.738.195,58D	372.185,37	0,00	4.110.380,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.738.195,58D	372.185,37	0,00	4.110.380,95D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	237.522,81D	21.925,03	0,00	259.447,84D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.777.205,58D	183.407,79	0,00	1.960.613,37D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.484.537,74D	140.929,98	0,00	1.625.467,72D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	238.929,45D	25.922,57	0,00	264.852,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.104.814,43D	720.533,40	9.451,68	8.815.896,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	414.001,41D	30.405,81	4.522,93	439.884,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	416.295,26D	30.405,81	4.522,93	442.178,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	416.295,26D	30.405,81	4.522,93	442.178,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	135.986,95D	10.388,92	0,00	146.375,87D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	16.051,14D	1.535,23	0,00	17.586,37D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	109.968,00D	0,00	0,00	109.968,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	9,36D	0,00	0,00	9,36D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	42.351,72D	4.659,70	1.933,30	45.078,12D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	9.622,23D	666,24	0,00	10.288,47D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.991,16D	4.323,54	554,91	31.759,79D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.837,75D	5.571,19	0,00	31.408,94D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	332,50D	0,00	0,00	332,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	22.201,48D	2.027,12	0,00	24.228,60D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.942,97D	1.233,87	2.034,72	25.142,12D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	25.942,97D	1.233,87	2.034,72	25.142,12D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.293,85C	0,00	0,00	2.293,85C
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.293,85C	0,00	0,00	2.293,85C
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.293,85C	0,00	0,00	2.293,85C
3.3.2 - SERVIÇOS	7.096.614,16D	648.187,38	4.928,75	7.739.872,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	440.535,00D	61.063,75	4.928,75	496.670,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	440.535,00D	61.063,75	4.928,75	496.670,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	195.599,25D	20.740,00	165,00	216.174,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	28.635,00D	5.438,75	0,00	34.073,75D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	216.300,75D	34.885,00	4.763,75	246.422,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	594.702,06D	73.388,06	0,00	668.090,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	594.702,06D	73.388,06	0,00	668.090,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	133.408,34D	16.300,00	0,00	149.708,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	461.293,72D	57.088,06	0,00	518.381,78D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.061.377,10D	513.735,57	0,00	6.575.112,67D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.061.377,10D	513.735,57	0,00	6.575.112,67D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	12.025,00D	2.762,50	0,00	14.787,50D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	138.215,39D	13.383,79	0,00	151.599,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	51.566,98D	4.456,09	0,00	56.023,07D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	86.648,41D	8.927,70	0,00	95.576,11D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.766.488,55D	137.215,95	0,00	1.903.704,50D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.766.488,55D	137.215,95	0,00	1.903.704,50D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	244.507,22D	12.060,50	0,00	256.567,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	244.507,22D	12.060,50	0,00	256.567,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	228.669,99D	17.582,46	0,00	246.252,45D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	55.361,56D	0,00	0,00	55.361,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	154.267,43D	15.168,91	0,00	169.436,34D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	146.867,43D	15.168,91	0,00	162.036,34D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	896.431,65D	122.305,20	0,00	1.018.736,85D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	148.472,61D	20.593,72	0,00	169.066,33D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	148.472,61D	20.593,72	0,00	169.066,33D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00D	95,00	0,00	1.045,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	299.523,53D	37.795,98	0,00	337.319,51D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	14.770,00D	0,00	0,00	14.770,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	21.584,93D	0,00	0,00	21.584,93D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	16.432,87D	1.652,24	0,00	18.085,11D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.422,46D	0,00	0,00	57.422,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	667.084,44D	27.386,70	0,00	694.471,14D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	8.563,21D	537,48	0,00	9.100,69D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	35.617,40D	3.926,52	0,00	39.543,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.703,63D	190,00	0,00	7.893,63D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.703,63D	190,00	0,00	7.893,63D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	681.220,97D	77.535,37	0,00	758.756,34D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	215.610,64D	24.196,82	0,00	239.807,46D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	408.722,17D	46.841,29	0,00	455.563,46D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	56.888,16D	6.497,26	0,00	63.385,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.590,73D	0,00	0,00	310.590,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	310.462,49D	0,00	0,00	310.462,49D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	128,24D	0,00	0,00	128,24D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	52.970,38D	934,08	0,00	53.904,46D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	78.427,91D	5.812,82	0,00	84.240,73D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	115.752,84D	11.846,35	0,00	127.599,19D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	32.892,40D	4.950,00	0,00	37.842,40D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.090,00D	4.950,00	0,00	17.040,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.792,40D	0,00	0,00	2.792,40D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	18.010,00D	0,00	0,00	18.010,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	594.198,86D	41.940,21	0,00	636.139,07D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	594.198,86D	41.940,21	0,00	636.139,07D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	594.198,86D	41.940,21	0,00	636.139,07D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	594.198,86D	41.940,21	0,00	636.139,07D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	367.623,21D	41.940,21	0,00	409.563,42D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.220,93D	3.633,03	0,00	26.853,96D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	239.657,30D	26.510,13	0,00	266.167,43D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	36.474,29D	4.181,68	0,00	40.655,97D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	57.626,56D	7.203,32	0,00	64.829,88D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.917,06D	244,82	0,00	9.161,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.727,07D	167,23	0,00	1.894,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	226.575,65D	0,00	0,00	226.575,65D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	198.252,36D	0,00	0,00	198.252,36D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	28.323,29D	0,00	0,00	28.323,29D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	59.154,01D	3.357,32	0,00	62.511,33D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	59.154,01D	3.357,32	0,00	62.511,33D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	59.154,01D	3.357,32	0,00	62.511,33D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.154,01D	3.357,32	0,00	62.511,33D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	59.154,01D	3.357,32	0,00	62.511,33D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.639.017,67D	586.655,19	0,00	13.225.672,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.639.017,67D	586.655,19	0,00	13.225.672,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.639.017,67D	586.655,19	0,00	13.225.672,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.639.017,67D	586.655,19	0,00	13.225.672,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.639.017,67D	586.655,19	0,00	13.225.672,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	12.639.017,67D	586.655,19	0,00	13.225.672,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	12.639.017,67D	586.655,19	0,00	13.225.672,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.639.017,67D	586.655,19	0,00	13.225.672,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.456,40D	19,14	0,00	35.475,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.456,40D	19,14	0,00	35.475,54D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D
3.7.1.2 - TAXAS	11.131,39D	19,14	0,00	11.150,53D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.131,39D	19,14	0,00	11.150,53D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.131,39D	19,14	0,00	11.150,53D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.131,39D	19,14	0,00	11.150,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.481.361,47D	158.576,73	0,00	1.639.938,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.481.361,47D	158.576,73	0,00	1.639.938,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.481.361,47D	158.576,73	0,00	1.639.938,20D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.481.361,47D	158.576,73	0,00	1.639.938,20D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.481.361,47D	158.576,73	0,00	1.639.938,20D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.382.078,00D	158.550,00	0,00	1.540.628,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	99.283,47D	26,73	0,00	99.310,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.480.265,86C	0,00	1.227.910,18	54.708.176,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	40.213.415,93C	0,00	0,00	40.213.415,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.213.415,93C	0,00	0,00	40.213.415,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.213.415,93C	0,00	0,00	40.213.415,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.213.415,93C	0,00	0,00	40.213.415,93C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.001.100,00C	0,00	0,00	31.001.100,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	11.600.000,00C	0,00	0,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	18.500.000,00C	0,00	0,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	232.315,93C	0,00	0,00	232.315,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	232.315,93C	0,00	0,00	232.315,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	232.315,93C	0,00	0,00	232.315,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.231.671,13C	0,00	236.510,10	4.468.181,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.231.671,13C	0,00	236.510,10	4.468.181,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.231.671,13C	0,00	236.510,10	4.468.181,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.231.671,13C	0,00	236.510,10	4.468.181,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.231.671,13C	0,00	236.510,10	4.468.181,23C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.575.890,55C	0,00	146.757,76	2.722.648,31C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.102.496,79C	0,00	62.820,27	1.165.317,06C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	287.621,70C	0,00	2.384,78	290.006,48C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	28.588,66C	0,00	0,00	28.588,66C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	75.414,43C	0,00	3.816,90	79.231,33C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	770,00C	0,00	0,00	770,00C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	154.089,00C	0,00	19.320,39	173.409,39C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	6.800,00C	0,00	1.410,00	8.210,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.862.975,75C	0,00	984.375,31	9.847.351,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.047.755,96C	0,00	485.742,27	5.533.498,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.047.755,96C	0,00	485.742,27	5.533.498,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.047.755,96C	0,00	485.742,27	5.533.498,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.047.755,96C	0,00	485.742,27	5.533.498,23C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	472.696,54C	0,00	76.080,49	548.777,03C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.991.935,41C	0,00	162.769,79	2.154.705,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.574.979,43C	0,00	245.721,27	2.820.700,70C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.315.170,74C	0,00	129.894,61	2.445.065,35C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	259.808,69C	0,00	115.826,66	375.635,35C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	631,49C	0,00	31,59	663,08C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.513,09C	0,00	1.139,13	8.652,22C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.815.219,79C	0,00	498.633,04	4.313.852,83C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.815.219,79C	0,00	498.633,04	4.313.852,83C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.815.219,79C	0,00	498.633,04	4.313.852,83C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.599,55C	0,00	0,00	295.599,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	3.519.620,24C	0,00	498.633,04	4.018.253,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.203,05C	0,00	7.024,77	179.227,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.203,05C	0,00	7.024,77	179.227,82C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.973,01C	0,00	0,00	4.973,01C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.973,01C	0,00	0,00	4.973,01C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	4.973,01C	0,00	0,00	4.973,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.435,39C	0,00	1.142,66	17.578,05C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.435,39C	0,00	1.142,66	17.578,05C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.435,39C	0,00	1.142,66	17.578,05C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	16.435,39C	0,00	1.142,66	17.578,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	150.794,65C	0,00	5.882,11	156.676,76C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	150.794,65C	0,00	5.882,11	156.676,76C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	7.284,77C	0,00	5.882,11	13.166,88C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	4.106,44C	0,00	15,43	4.121,87C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	3.178,33C	0,00	5.866,68	9.045,01C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59D	515.000,00	515.000,00	142.829.551,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	139.263.600,00D	515.000,00	515.000,00	139.263.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	69.631.800,00D	0,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00D	0,00	0,00	53.221.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00D	0,00	0,00	33.201.100,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00D	0,00	0,00	2.210.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00D	515.000,00	515.000,00	69.631.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.631.800,00D	515.000,00	515.000,00	69.631.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00D	0,00	0,00	56.736.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00D	0,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33D	0,00	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00D	0,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33D	0,00	0,00	337.333,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67D	0,00	0,00	4.569.031,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00D	0,00	0,00	3.180.885,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67D	0,00	0,00	1.188.146,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.315.135,00D	0,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.315.135,00D	0,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00D	0,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00D	0,00	0,00	1.320.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D	0,00	0,00	110.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00D	0,00	0,00	299.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00D	0,00	0,00	1.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.644.426,00D	0,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - 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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00D	0,00	0,00	2.462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00D	0,00	0,00	2.342.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00D	0,00	0,00	1.042.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00D	0,00	0,00	1.784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00D	0,00	0,00	1.294.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00D	0,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.111.800,00D	515.000,00	515.000,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.111.800,00D	515.000,00	515.000,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	10.351.800,00D	515.000,00	515.000,00	10.351.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.168.250,00D	460.000,00	0,00	2.628.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.168.250,00D	460.000,00	0,00	2.628.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	365.250,00D	0,00	0,00	365.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	327.250,00D	0,00	0,00	327.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397.000,00D	0,00	0,00	1.397.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00C	450.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.000,00C	440.000,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.178.550,00D	55.000,00	515.000,00	7.718.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.178.550,00D	55.000,00	515.000,00	7.718.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	120.000,00D	15.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.869.000,00D	40.000,00	515.000,00	6.394.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.869.000,00D	40.000,00	515.000,00	6.394.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.090.000,00D	0,00	0,00	2.090.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.090.000,00D	0,00	0,00	2.090.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000.000,00D	0,00	515.000,00	485.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	610.000,00D	40.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.332.500,00D	0,00	0,00	1.332.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	767.050,00D	0,00	0,00	767.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	672.750,00D	0,00	0,00	672.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.250,00C	0,00	0,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.300,00D	0,00	0,00	94.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	94.300,00D	0,00	0,00	94.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Edifícios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	0,00	0,00	3.565.951,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28D	0,00	0,00	132.178,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	0,00	8.505,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84D	0,00	0,00	123.672,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.601,34D	0,00	0,00	401.601,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	242.650,28D	0,00	0,00	242.650,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	0,00	12.065,58D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	0,00	1.260,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	0,00	14.867,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.791,25D	0,00	0,00	113.791,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.787,17D	0,00	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,31D	0,00	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.862,77D	0,00	0,00	31.862,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49D	0,00	0,00	22.654,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	0,00	16.777,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.853,47D	0,00	0,00	66.853,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50D	0,00	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	0,00	40.900,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.500,62D	0,00	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.980,95D	0,00	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.817,70D	0,00	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	0,00	9.855,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.712,75D	0,00	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,74D	0,00	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.956,24D	0,00	0,00	14.956,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.215,64D	0,00	0,00	28.215,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.358,03D	0,00	0,00	6.358,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03D	0,00	0,00	88,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.636,08D	0,00	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	0,00	27.436,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	0,00	166.200,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	0,00	0,00	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59C	14.039.687,67	14.039.687,67	142.829.551,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.263.600,00C	12.617.657,46	12.617.657,46	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	69.631.800,00C	2.852.124,28	2.852.124,28	69.631.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.231.706,78C	2.852.124,28	0,00	12.379.582,50C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.334.906,78C	2.852.124,28	0,00	1.482.782,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.236.590,87C	2.109.956,37	0,00	5.126.634,50C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.236.590,87C	2.109.956,37	0,00	5.126.634,50C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.218,13C	2.106.175,41	0,00	4.953.042,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.529.802,68C	871.597,99	0,00	2.658.204,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	576.320,66C	258.933,64	0,00	317.387,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	968.127,73C	523.120,90	0,00	445.006,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	257.918,22C	13.395,24	0,00	244.522,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	132,61C	67,72	0,00	64,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.727.303,46C	76.080,49	0,00	1.651.222,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.529.415,45C	1.234.577,42	0,00	2.294.838,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.119.439,06C	472.858,03	0,00	646.581,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	68.064,59C	162.769,79	0,00	94.705,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.809,49C	353.228,33	0,00	363.581,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	181.748,42D	156.543,63	0,00	338.292,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	898.557,91C	196.684,70	0,00	701.873,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.625.102,31C	245.721,27	0,00	1.379.381,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	384.911,00C	129.894,61	0,00	255.016,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.240.191,31C	115.826,66	0,00	1.124.364,65C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	177.372,74C	3.780,96	0,00	173.591,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	134.024,87C	347,53	0,00	133.677,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	124.738,10C	315,94	0,00	124.422,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.286,77C	31,59	0,00	9.255,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	43.347,87C	3.433,43	0,00	39.914,44C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	42.860,96C	2.294,30	0,00	40.566,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	486,91C	1.139,13	0,00	652,22D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.025.219,79D	498.633,04	0,00	3.523.852,83D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.025.219,79D	498.633,04	0,00	3.523.852,83D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.025.219,79D	498.633,04	0,00	3.523.852,83D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	255.599,55D	0,00	0,00	255.599,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.769.620,24D	498.633,04	0,00	3.268.253,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	115.984,56D	236.510,10	0,00	352.494,66D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.984,56D	236.510,10	0,00	352.494,66D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	365.890,55D	146.757,76	0,00	512.648,31D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	397.503,21C	62.820,27	0,00	334.682,94C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	117.621,70D	2.384,78	0,00	120.006,48D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.612,79D	0,00	0,00	1.612,79D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	12.896,27C	3.816,90	0,00	9.079,37C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.400,00D	1.410,00	0,00	3.810,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	270,00D	0,00	0,00	270,00D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	44.089,00D	19.320,39	0,00	63.409,39D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.520,26C	7.024,77	0,00	17.495,49C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.221,48C	0,00	0,00	4.221,48C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	1.278,52D	0,00	0,00	1.278,52D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.583,55C	1.142,66	0,00	440,89C
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	8.416,45D	1.142,66	0,00	9.559,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.715,23C	5.882,11	0,00	12.833,12C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.715,23C	5.882,11	0,00	12.833,12C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	893,56C	15,43	0,00	878,13C
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	16.821,67C	5.866,68	0,00	10.954,99C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	54.400.093,22C	0,00	2.852.124,28	57.252.217,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	54.400.093,22C	0,00	2.852.124,28	57.252.217,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.324.509,13C	0,00	2.109.956,37	48.434.465,50C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	46.324.509,13C	0,00	2.109.956,37	48.434.465,50C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.161.881,87C	0,00	2.106.175,41	48.268.057,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.671.297,32C	0,00	871.597,99	30.542.895,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.023.679,34C	0,00	258.933,64	11.282.612,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.531.872,27C	0,00	523.120,90	18.054.993,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	642.081,78C	0,00	13.395,24	655.477,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	967,39C	0,00	67,72	1.035,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	472.696,54C	0,00	76.080,49	548.777,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	16.490.584,55C	0,00	1.234.577,42	17.725.161,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.860.560,94C	0,00	472.858,03	8.333.418,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.991.935,41C	0,00	162.769,79	2.154.705,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.063.190,51C	0,00	353.228,33	4.416.418,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.501.748,42C	0,00	156.543,63	1.658.292,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.561.442,09C	0,00	196.684,70	2.758.126,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.574.897,69C	0,00	245.721,27	2.820.618,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.315.089,00C	0,00	129.894,61	2.444.983,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	259.808,69C	0,00	115.826,66	375.635,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	162.627,26C	0,00	3.780,96	166.408,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107.975,13C	0,00	347,53	108.322,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	107.261,90C	0,00	315,94	107.577,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	713,23C	0,00	31,59	744,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	54.652,13C	0,00	3.433,43	58.085,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	47.139,04C	0,00	2.294,30	49.433,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.513,09C	0,00	1.139,13	8.652,22C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.815.219,79C	0,00	498.633,04	4.313.852,83C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.815.219,79C	0,00	498.633,04	4.313.852,83C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.815.219,79C	0,00	498.633,04	4.313.852,83C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.599,55C	0,00	0,00	295.599,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.519.620,24C	0,00	498.633,04	4.018.253,28C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.229.384,56C	0,00	236.510,10	4.465.894,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.229.384,56C	0,00	236.510,10	4.465.894,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.575.890,55C	0,00	146.757,76	2.722.648,31C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.102.496,79C	0,00	62.820,27	1.165.317,06C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	287.621,70C	0,00	2.384,78	290.006,48C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.612,79C	0,00	0,00	31.612,79C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	70.103,73C	0,00	3.816,90	73.920,63C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.800,00C	0,00	1.410,00	8.210,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	154.089,00C	0,00	19.320,39	173.409,39C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.979,74C	0,00	7.024,77	38.004,51C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.278,52C	0,00	0,00	5.278,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	5.278,52C	0,00	0,00	5.278,52C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.416,45C	0,00	1.142,66	19.559,11C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	18.416,45C	0,00	1.142,66	19.559,11C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.284,77C	0,00	5.882,11	13.166,88C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	7.284,77C	0,00	5.882,11	13.166,88C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.106,44C	0,00	15,43	4.121,87C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	3.178,33C	0,00	5.866,68	9.045,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00C	9.765.533,18	9.765.533,18	69.631.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.631.800,00C	9.765.533,18	9.765.533,18	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	18.071.174,75C	2.586.316,88	818.843,96	16.303.701,83C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.698.497,49C	2.582.183,98	818.843,96	13.935.157,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.547.270,38C	929.368,67	460.000,00	2.077.901,71C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.547.270,38C	929.368,67	460.000,00	2.077.901,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	347.009,99C	0,00	0,00	347.009,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	309.009,99C	0,00	0,00	309.009,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.833,33C	0,00	0,00	1.409.833,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.165.500,00C	0,00	0,00	1.165.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	333,33C	0,00	0,00	333,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.031,67C	450.000,00	450.000,00	1.031,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	885,00C	440.000,00	440.000,00	885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	146,67C	10.000,00	10.000,00	146,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	783.115,07C	469.368,67	0,00	313.746,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	783.115,07C	469.368,67	0,00	313.746,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.280,32C	0,00	0,00	6.280,32C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.146.227,11C	1.652.815,31	358.843,96	11.852.255,76C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.146.227,11C	1.652.815,31	358.843,96	11.852.255,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	213.756,25C	49.687,50	19.922,50	183.991,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.064,50C	18.240,00	483,75	107.308,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	986,25C	5.060,00	15.000,00	10.926,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	87.705,50C	26.387,50	4.438,75	65.756,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	641.834,92C	38.765,20	0,00	603.069,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.813,48C	0,00	0,00	69.813,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.014,55C	7.172,70	0,00	7.841,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	232,00C	0,00	0,00	232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.675,36C	13.200,00	0,00	18.475,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.814,50C	1.050,00	0,00	14.764,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.251,03C	0,00	0,00	35.251,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	83.751,60C	0,00	0,00	83.751,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	36.544,60C	0,00	0,00	36.544,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	58.170,90C	0,00	0,00	58.170,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	86.255,00C	17.342,50	0,00	68.912,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	9.311,90C	0,00	0,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	9.311,90C	0,00	0,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.940,45C	0,00	0,00	44.940,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	32.401,39C	0,00	0,00	32.401,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.539,06C	0,00	0,00	2.539,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00C	14.450,00	0,00	364.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00C	14.450,00	0,00	364.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	922.904,69C	29.134,18	0,00	893.770,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	83.834,98C	29.134,18	0,00	54.700,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	41.812,98C	0,00	0,00	41.812,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	12.256,73C	0,00	0,00	12.256,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00C	0,00	0,00	785.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.974.782,50C	1.277.797,54	337.860,36	8.034.845,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.974.782,50C	1.277.797,54	337.860,36	8.034.845,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.500,00C	5.000,00	0,00	74.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	76.110,06C	0,00	0,00	76.110,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600.000,00C	200.000,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.600.000,00C	200.000,00	0,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.538,30C	32.500,00	0,00	7.038,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	39.538,30C	32.500,00	0,00	7.038,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.750,96C	0,00	0,00	33.750,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	899.257,53C	4.428,97	0,00	894.828,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	88.071,12C	4.428,97	0,00	83.642,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	811.186,41C	0,00	0,00	811.186,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	821.228,84C	39.224,60	2.199,50	784.203,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.048.649,26C	558.333,33	0,00	490.315,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	741.295,78C	30.083,33	0,00	711.212,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	350.500,00C	0,00	0,00	350.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	300.100,00C	0,00	0,00	300.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.175,07C	0,00	0,00	16.175,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	289.584,09C	0,00	0,00	289.584,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.931,11C	0,00	0,00	51.931,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	134.029,66C	5.978,10	0,00	128.051,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	60.000,14C	381.500,00	335.660,86	14.161,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	16.119,10C	0,00	0,00	16.119,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.465.100,00C	0,00	0,00	1.465.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	85.230,00C	0,00	0,00	85.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	10.960,94C	0,00	0,00	10.960,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	165.599,10C	8.249,21	0,00	157.349,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	36.096,32C	0,00	0,00	36.096,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.990,00C	0,00	0,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	8.990,00C	0,00	0,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	414.123,85C	0,00	0,00	414.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	414.123,85C	0,00	0,00	414.123,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.266,01C	3.645,92	0,00	40.620,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.995,54C	0,00	0,00	1.995,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	36.280,83C	3.645,92	0,00	32.634,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.722,49C	2.145,32	0,00	32.577,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.722,49C	2.145,32	0,00	32.577,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.493,66C	0,00	0,00	6.493,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.189.102,29C	237.189,65	1.061,10	952.973,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.150.848,37C	236.804,22	1.000,00	915.044,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	612.618,00C	181.800,00	1.000,00	431.818,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	538.230,37C	55.004,22	0,00	483.226,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.253,92C	385,43	61,10	37.929,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.253,92C	385,43	61,10	37.929,59C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.372.677,26C	4.132,90	0,00	2.368.544,36C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.202.677,26C	4.132,90	0,00	1.198.544,36C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.677,26C	4.132,90	0,00	1.198.544,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.162.677,26C	4.132,90	0,00	1.158.544,36C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	237.057,49C	0,00	0,00	237.057,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.672,52C	4.132,90	0,00	52.539,62C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	11.350,00C	0,00	0,00	11.350,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	188.597,25C	0,00	0,00	188.597,25C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00C	0,00	0,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00C	0,00	0,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00C	0,00	0,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	51.560.625,25C	7.179.216,30	8.946.689,22	53.328.098,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.037.559,58C	3.730.790,64	2.076.245,63	9.383.014,57C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	10.969.795,46C	3.729.620,90	2.072.112,73	9.312.287,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.741.243,82C	1.840.385,22	929.368,67	3.830.227,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.741.243,82C	1.840.385,22	929.368,67	3.830.227,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	588.123,52C	205.332,82	0,00	382.790,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	125.702,31C	21.925,03	0,00	103.777,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	462.421,21C	183.407,79	0,00	279.013,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.060,81C	1.251.303,08	0,00	1.840.757,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.597.882,42C	781.942,19	0,00	815.940,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.570,15C	10,90	0,00	9.559,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	102.699,12C	41.898,56	0,00	60.800,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.141,70C	595,28	0,00	6.546,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	820.966,41C	177.558,00	0,00	643.408,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.126,45C	774,71	0,00	2.351,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	272.888,01C	101.506,27	0,00	171.381,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	168.912,46C	105.144,54	0,00	63.767,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	42.139,98C	8.037,14	0,00	34.102,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	66.734,11C	33.835,49	0,00	32.898,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020.491,90C	367.330,82	450.000,00	1.103.161,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	690.376,14C	258.165,63	440.000,00	872.210,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.178,92C	11.057,94	0,00	75.120,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	243.936,84C	98.107,25	10.000,00	155.829,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.567,59C	8.773,62	10.000,00	41.793,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	27.695,35C	3.217,70	0,00	24.477,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	12.872,24C	5.555,92	10.000,00	17.316,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.644,88	469.368,67	461.723,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.644,88	469.368,67	461.723,79C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.228.551,64C	1.889.235,68	1.142.744,06	5.482.060,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.228.551,64C	1.889.235,68	1.142.744,06	5.482.060,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.840,00C	65.986,25	54.616,25	5.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.467,50C	21.223,75	18.405,00	3.648,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	378,75C	5.438,75	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.993,75C	39.323,75	31.151,25	1.821,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	479.183,25C	21.243,41	38.765,20	496.705,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	414.424,33C	10.388,92	0,00	404.035,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.284,00C	642,00	7.172,70	7.814,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.646,93C	204,00	13.200,00	24.642,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.383,25C	4.437,30	0,00	5.945,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.722,74C	4.015,84	0,00	8.706,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.797,00C	1.555,35	0,00	8.241,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	18.925,00C	0,00	17.342,50	36.267,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.802,82C	0,00	0,00	93.802,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	93.136,12C	0,00	0,00	93.136,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,70C	0,00	0,00	666,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.591,66C	16.300,00	0,00	100.291,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	116.591,66C	16.300,00	0,00	100.291,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	286.778,93C	77.535,37	29.134,18	238.377,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	72.590,46C	24.196,82	29.134,18	77.527,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	187.365,16C	46.841,29	0,00	140.523,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	26.823,31C	6.497,26	0,00	20.326,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.702.898,88C	734.060,56	762.797,54	2.731.635,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.702.898,88C	734.060,56	762.797,54	2.731.635,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	92.688,32C	17.582,46	5.000,00	80.105,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.359,94C	0,00	0,00	3.359,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	91.981,14C	4.456,09	12.500,00	100.025,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	223.511,45C	137.215,95	200.000,00	286.295,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	223.511,45C	137.215,95	200.000,00	286.295,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00C	95,00	0,00	190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	210.555,47C	20.593,72	32.500,00	222.461,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	210.555,47C	20.593,72	32.500,00	222.461,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.545,41C	190,00	0,00	9.355,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	81.015,42C	15.168,91	4.428,97	70.275,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	43.601,83C	15.168,91	4.428,97	32.861,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	0,00	0,00	37.413,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	23.409,60C	2.199,50	39.224,60	60.434,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	605.858,54C	122.305,20	43.333,33	526.886,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	126.152,14C	12.060,50	30.083,33	144.174,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.937,62C	3.926,52	0,00	56.011,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.918,59C	0,00	0,00	33.918,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	173.385,65C	8.927,70	5.978,10	170.436,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	622.751,42C	323.047,56	381.500,00	681.203,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	87.253,27C	37.795,98	0,00	49.457,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.436,79C	537,48	0,00	30.899,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	20.475,00C	2.762,50	0,00	17.712,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	49.606,19C	1.652,24	0,00	47.953,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	65.690,36C	934,08	0,00	64.756,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	23.012,71C	5.812,82	8.249,21	25.449,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	46.978,85C	11.846,35	0,00	35.132,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.781.857,33C	586.655,19	0,00	1.195.202,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.781.857,33C	586.655,19	0,00	1.195.202,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.781.857,33C	586.655,19	0,00	1.195.202,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	551.338,41C	140.929,98	0,00	410.408,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	551.338,41C	140.929,98	0,00	410.408,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.918,55C	519,14	3.645,92	6.045,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C	0,00	0,00	179,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.728,74C	519,14	3.645,92	5.855,52C
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	71.070,55C	25.922,57	0,00	45.147,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	71.070,55C	25.922,57	0,00	45.147,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.123,50C	3.357,32	2.145,32	4.911,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.123,50C	3.357,32	2.145,32	4.911,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.147,76C	216.725,89	237.189,65	139.611,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.013,94C	216.638,06	236.804,22	46.180,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.700,00C	159.550,00	181.800,00	32.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.313,94C	57.088,06	55.004,22	13.230,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.133,82C	87,83	385,43	93.431,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	93.133,82C	87,83	385,43	93.431,42C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	67.764,12C	1.169,74	4.132,90	70.727,28C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	67.764,12C	1.169,74	4.132,90	70.727,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.764,12C	1.169,74	4.132,90	70.727,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.764,12C	1.169,74	4.132,90	70.727,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.520,96C	0,00	0,00	48.520,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	10.840,41C	1.169,74	4.132,90	13.803,57C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.402,75C	0,00	0,00	8.402,75C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.480,30C	3.443.343,16	3.432.029,18	8.166,32C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	19.480,30C	3.442.173,42	3.430.859,44	8.166,32C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.840.385,22	1.840.385,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.840.385,22	1.840.385,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	205.332,82	205.332,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.925,03	21.925,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	183.407,79	183.407,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.251.303,08	1.251.303,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	781.942,19	781.942,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10,90	10,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	41.898,56	41.898,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	595,28	595,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	177.558,00	177.558,00	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	101.506,27	101.506,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.144,54	105.144,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.037,14	8.037,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.835,49	33.835,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	367.330,82	367.330,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	258.165,63	258.165,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.057,94	11.057,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	98.107,25	98.107,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.773,62	8.773,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.217,70	3.217,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.555,92	5.555,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.644,88	7.644,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.644,88	7.644,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.480,30C	1.601.788,20	1.590.474,22	8.166,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.480,30C	1.601.788,20	1.590.474,22	8.166,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	66.146,25	66.146,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.905,00	20.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.592,50	5.592,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.648,75	39.648,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.652,75C	24.896,16	21.243,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.388,92	10.388,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	642,00C	1.284,00	642,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.010,75C	7.448,05	4.437,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.015,84	4.015,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.555,35	1.555,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.535,37	77.535,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.196,82	24.196,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.497,26	6.497,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291,44C	436.197,80	436.200,20	293,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	291,44C	436.197,80	436.200,20	293,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.582,46	17.582,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.456,09	4.456,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	137.215,95	137.215,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	137.215,95	137.215,95	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	291,44C	20.593,72	20.593,72	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	291,44C	20.593,72	20.593,72	291,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	190,00	190,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.168,91	15.168,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.168,91	15.168,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.305,20	122.305,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.060,50	12.060,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.926,52	3.926,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.927,70	8.927,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.384,30	27.386,70	2,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	37.795,98	37.795,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	537,48	537,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.762,50	2.762,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	1.652,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	934,08	934,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	5.812,82	5.812,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.846,35	11.846,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.536,11C	594.318,82	586.655,19	7.872,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.536,11C	594.318,82	586.655,19	7.872,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.536,11C	594.318,82	586.655,19	7.872,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	140.929,98	140.929,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	140.929,98	140.929,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	519,14	519,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	519,14	519,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.922,57	25.922,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.922,57	25.922,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.357,32	3.357,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.357,32	3.357,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.664,79	215.664,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.638,06	215.638,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	158.550,00	158.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	57.088,06	57.088,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26,73	26,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26,73	26,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.169,74	1.169,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.169,74	1.169,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.169,74	1.169,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.169,74	1.169,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.169,74	1.169,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.503.585,37C	5.082,50	3.438.414,41	43.936.917,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.400.026,75C	5.082,50	3.437.244,67	43.832.188,92C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.300.600,80C	0,00	1.840.385,22	19.140.986,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.300.600,80C	0,00	1.840.385,22	19.140.986,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.880.116,49C	0,00	205.332,82	2.085.449,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	224.297,69C	0,00	21.925,03	246.222,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.655.818,80C	0,00	183.407,79	1.839.226,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.766.939,19C	0,00	1.251.303,08	13.018.242,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.482.117,58C	0,00	781.942,19	8.264.059,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	429,85C	0,00	10,90	440,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	397.300,88C	0,00	41.898,56	439.199,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	17.858,30C	0,00	595,28	18.453,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.679.033,59C	0,00	177.558,00	1.856.591,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.873,55C	0,00	774,71	4.648,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	877.111,99C	0,00	101.506,27	978.618,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	881.087,54C	0,00	105.144,54	986.232,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.860,02C	0,00	8.037,14	115.897,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	320.265,89C	0,00	33.835,49	354.101,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.542.508,10C	0,00	367.330,82	3.909.838,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.484.623,86C	0,00	258.165,63	2.742.789,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.821,08C	0,00	11.057,94	124.879,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	944.063,16C	0,00	98.107,25	1.042.170,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.432,41C	0,00	8.773,62	98.206,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	42.304,65C	0,00	3.217,70	45.522,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	47.127,76C	0,00	5.555,92	52.683,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.884,93C	0,00	7.644,88	24.529,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.884,93C	0,00	7.644,88	24.529,81C
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	23.099.425,95C	5.082,50	1.596.859,45	24.691.202,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.099.425,95C	5.082,50	1.596.859,45	24.691.202,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	440.403,75C	5.082,50	61.217,50	496.538,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	195.468,00C	165,00	20.740,00	216.043,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	28.635,00C	153,75	5.592,50	34.073,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	216.300,75C	4.763,75	34.885,00	246.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	406.529,08C	0,00	24.896,16	431.425,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	125.762,19C	0,00	10.388,92	136.151,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.059,45C	0,00	1.284,00	15.343,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	109.968,00C	0,00	0,00	109.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	41.677,71C	0,00	204,00	41.881,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.185,50C	0,00	0,00	8.185,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	51.354,97C	0,00	7.448,05	58.803,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	28.525,66C	0,00	4.015,84	32.541,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.658,40C	0,00	1.555,35	11.213,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.829,10C	0,00	0,00	1.829,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	14.820,00C	0,00	0,00	14.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.590,73C	0,00	0,00	310.590,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	310.462,49C	0,00	0,00	310.462,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	128,24C	0,00	0,00	128,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.408,34C	0,00	16.300,00	149.708,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	133.408,34C	0,00	16.300,00	149.708,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	610.316,38C	0,00	77.535,37	687.851,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	193.574,56C	0,00	24.196,82	217.771,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	365.821,86C	0,00	46.841,29	412.663,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.919,96C	0,00	6.497,26	57.417,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.835.453,18C	0,00	436.197,80	5.271.650,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.835.453,18C	0,00	436.197,80	5.271.650,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	199.811,68C	0,00	17.582,46	217.394,14C
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	47.018,86C	0,00	4.456,09	51.474,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.766.488,55C	0,00	137.215,95	1.903.704,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.766.488,55C	0,00	137.215,95	1.903.704,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	855,00C	0,00	95,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129.614,79C	0,00	20.593,72	150.208,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	129.614,79C	0,00	20.593,72	150.208,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.703,63C	0,00	190,00	7.893,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	145.727,05C	0,00	15.168,91	160.895,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	138.327,05C	0,00	15.168,91	153.495,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	55.361,56C	0,00	0,00	55.361,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	812.842,20C	0,00	122.305,20	935.147,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	207.052,08C	0,00	12.060,50	219.112,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	21.584,93C	0,00	0,00	21.584,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.478,29C	0,00	3.926,52	32.404,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	56.150,30C	0,00	0,00	56.150,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	72.784,69C	0,00	8.927,70	81.712,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	667.084,44C	0,00	27.384,30	694.468,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	298.627,63C	0,00	37.795,98	336.423,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.770,00C	0,00	0,00	14.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	8.563,21C	0,00	537,48	9.100,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	12.025,00C	0,00	2.762,50	14.787,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.090,00C	0,00	4.950,00	17.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.432,87C	0,00	1.652,24	18.085,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	49.633,40C	0,00	934,08	50.567,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	69.388,19C	0,00	5.812,82	75.201,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	101.924,83C	0,00	11.846,35	113.771,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.623.481,56C	0,00	594.318,82	13.217.800,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.623.481,56C	0,00	594.318,82	13.217.800,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.623.481,56C	0,00	594.318,82	13.217.800,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.484.537,74C	0,00	140.929,98	1.625.467,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.484.537,74C	0,00	140.929,98	1.625.467,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.315,44C	0,00	519,14	35.834,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	24.325,01C	0,00	0,00	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.990,43C	0,00	519,14	11.509,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	238.929,45C	0,00	25.922,57	264.852,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	238.929,45C	0,00	25.922,57	264.852,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.154,01C	0,00	3.357,32	62.511,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	59.154,01C	0,00	3.357,32	62.511,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,34C	0,00	0,00	506,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920.799,95C	0,00	215.664,79	2.136.464,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.837.887,69C	0,00	215.638,06	2.053.525,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.376.682,00C	0,00	158.550,00	1.535.232,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	461.205,69C	0,00	57.088,06	518.293,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.912,26C	0,00	26,73	82.938,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	82.912,26C	0,00	26,73	82.938,99C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	103.558,62C	0,00	1.169,74	104.728,36C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	103.558,62C	0,00	1.169,74	104.728,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.558,62C	0,00	1.169,74	104.728,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.558,62C	0,00	1.169,74	104.728,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	92.421,55C	0,00	0,00	92.421,55C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.487,07C	0,00	1.169,74	3.656,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	1.422.030,21	1.422.030,21	3.565.951,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	1.422.030,21	1.422.030,21	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.418.966,26C	1.422.030,21	0,00	3.063,95D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.418.966,26C	1.422.030,21	0,00	3.063,95D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.186.905,96C	1.255.830,21	0,00	68.924,25D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.111.567,45C	1.247.611,09	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.111.567,45C	1.247.611,09	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.821,05C	138.222,61	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	324.168,19C	60.519,41	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.304,42C	358,82	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	16.820,54C	12.065,58	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	3.396,46C	1.260,59	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.562,90C	10.220,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	7.512,79C	7.512,79	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	35.302,98C	29.194,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.178,68C	9.671,28	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	13.574,09C	7.420,14	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.424,08C	44.491,69	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.184,25C	29.514,25	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.507,40C	1.504,36	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.732,43C	13.473,08	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.802,01C	21.156,67	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.547,68C	4.697,95	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	55.254,33C	16.458,72	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.430.257,90C	1.043.740,12	0,00	386.517,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.430.257,90C	1.043.740,12	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.661,49D	8.219,12	0,00	932.880,61D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	924.661,49D	8.219,12	0,00	932.880,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.518,31C	8.219,12	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.518,31C	8.219,12	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.038,49C	4.962,23	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.984,33C	4.962,23	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	56.643,57C	3.256,76	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,31C	0,13	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.412.145,72D	0,00	0,00	1.412.145,72D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.412.145,72D	0,00	0,00	1.412.145,72D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	232.060,30C	166.200,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	232.060,30C	166.200,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	232.060,30C	166.200,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.775,00C	166.200,00	0,00	56.575,00C
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	166.200,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	896.306,14C	0,00	0,00	896.306,14C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	896.306,14C	0,00	0,00	896.306,14C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	868.870,06C	0,00	0,00	868.870,06C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.668,46C	0,00	0,00	548.668,46C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	548.668,46C	0,00	0,00	548.668,46C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28C	0,00	0,00	132.178,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	0,00	0,00	8.505,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84C	0,00	0,00	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.378,73C	0,00	0,00	263.378,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	182.130,87C	0,00	0,00	182.130,87C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.642,71C	0,00	0,00	43.642,71C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	22.487,21C	0,00	0,00	22.487,21C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.889,44C	0,00	0,00	3.889,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.781,11C	0,00	0,00	3.781,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	7.447,39C	0,00	0,00	7.447,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.299,56C	0,00	0,00	69.299,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.272,92C	0,00	0,00	48.272,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.636,95C	0,00	0,00	2.636,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.389,69C	0,00	0,00	18.389,69C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.497,82C	0,00	0,00	1.497,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.178,64C	0,00	0,00	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	319,18C	0,00	0,00	319,18C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	82.314,07C	0,00	0,00	82.314,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.314,07C	0,00	0,00	82.314,07C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.201,60C	0,00	0,00	320.201,60C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.201,60C	0,00	0,00	320.201,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25C	0,00	0,00	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	0,00	0,00	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.177,26C	0,00	0,00	18.177,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76C	0,00	0,00	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	0,00	0,00	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	0,00	0,00	915,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.028,38C	0,00	0,00	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.028,38C	0,00	0,00	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	0,00	0,00	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	0,00	0,00	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	83.589,45C	0,00	0,00	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.455,14C	0,00	0,00	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11C	0,00	0,00	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.272,16C	0,00	0,00	1.272,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.863,72C	0,00	0,00	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	3.336,98C	0,00	0,00	3.336,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,72C	0,00	0,00	9.039,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.828,01C	0,00	0,00	13.828,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.855,24C	0,00	0,00	21.855,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.484,03C	0,00	0,00	5.484,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.396,00C	0,00	0,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03C	0,00	0,00	88,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.371,21C	0,00	0,00	16.371,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.371,21C	0,00	0,00	16.371,21C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.623.506,85C	0,00	1.422.030,21	3.045.537,06C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.623.506,85C	0,00	1.422.030,21	3.045.537,06C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.623.506,85C	0,00	1.255.830,21	2.879.337,06C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.247.611,09	1.247.611,09C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.247.611,09	1.247.611,09C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	138.222,61	138.222,61C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	60.519,41	60.519,41C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	358,82	358,82C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	12.065,58	12.065,58C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.260,59	1.260,59C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	7.512,79	7.512,79C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	29.194,00	29.194,00C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	9.671,28	9.671,28C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.420,14	7.420,14C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	44.491,69	44.491,69C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	29.514,25	29.514,25C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.504,36	1.504,36C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.473,08	13.473,08C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.156,67	21.156,67C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	4.697,95	4.697,95C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	16.458,72	16.458,72C
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.043.740,12	1.043.740,12C
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.043.740,12	1.043.740,12C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.623.506,85C	0,00	8.219,12	1.631.725,97C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.623.506,85C	0,00	8.219,12	1.631.725,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.676,21C	0,00	0,00	48.676,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.775,24C	0,00	0,00	7.775,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97C	0,00	0,00	40.900,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.604,16C	0,00	8.219,12	152.823,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.604,16C	0,00	8.219,12	152.823,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122,64C	0,00	0,00	122,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.629,92C	0,00	0,00	9.629,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.890,17C	0,00	0,00	23.890,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	23.890,17C	0,00	0,00	23.890,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	419,19C	0,00	4.962,23	5.381,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	419,19C	0,00	0,00	419,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.962,23	4.962,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.809,30C	0,00	3.256,76	14.066,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074,47C	0,00	0,13	1.074,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.269,90C	0,00	0,00	16.269,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.849,03C	0,00	0,00	18.849,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	0,00	0,00	48.443,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	13.663,02C	0,00	0,00	13.663,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.128,23C	0,00	0,00	1.128,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.423.407,04C	0,00	0,00	1.423.407,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.423.407,04C	0,00	0,00	1.423.407,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159,04C	0,00	0,00	159,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	0,00	0,00	159,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,40C	0,00	0,00	6.360,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	874,00C	0,00	0,00	874,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	0,00	0,00	874,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.486,40C	0,00	0,00	5.486,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.486,40C	0,00	0,00	5.486,40C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	0,00	0,00	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.509,88C	0,00	0,00	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.509,21C	0,00	0,00	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.509,21C	0,00	0,00	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.509,21C	0,00	0,00	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
TOTAIS	0,00	79.003.916,37	79.003.916,37	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	60.680.280,89	PASSIVO CIRCULANTE	3.839.113,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.901.225,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	313.428,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.952.116,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	704.183,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.364,63
ESTOQUES	122.755,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.117,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.872,48
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.144.604,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.724,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.315.307,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.851.845,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.652.803,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	255.889.813,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	10.695.579,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.341.664,15		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.302.338,87		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.839.113,36

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	136.156.475,43
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.156.475,43
TOTAL	139.995.588,79	TOTAL	139.995.588,79
ATIVO FINANCEIRO	58.081.303,78	PASSIVO FINANCEIRO	13.219.063,88
ATIVO PERMANENTE	81.914.285,01	PASSIVO PERMANENTE	0,10
SALDO PATRIMONIAL		126.776.524,81	

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	44.862.239,90	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	58.081.303,78D	Passivo Financeiro	13.219.063,88C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	332.816,56D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.122,04C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	78.044,65D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.306,53C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	10.322,40D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	293,84C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	43.412,03D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	24.290.324,54D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.527.922,34D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.117,82C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.618.382,82D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	7.872,48C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	285.370,72D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	978.337,80C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.113.426,02C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	498.357,75D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	371.142,09C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.505,45D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	205.110,49C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	13.376,35D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	36.240,57C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	319.217,38C
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	121.130,57C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	91.459,84C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.191,13C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	128.250,06C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.237,33D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.684,14C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	77.950,40D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	168,66C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.427,16C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.614,55C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.051,70C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,50C
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	31.428,76C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	103.777,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	279.013,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	815.940,23C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.559,25C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	60.800,56C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	6.546,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	643.408,41C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.351,74C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	171.381,74C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	63.767,92C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	34.102,84C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	32.898,62C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	872.210,51C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.120,98C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	155.829,59C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	24.477,65C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.316,32C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.648,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.821,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	404.035,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.814,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24.642,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.050,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.945,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.706,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.241,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	36.267,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	93.136,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	14.450,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	100.291,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	77.527,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.523,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.326,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.105,86C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.359,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.025,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	286.295,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	222.461,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.355,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.861,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	60.434,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	526.886,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.174,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	240,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.011,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.918,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	170.436,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	681.203,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	49.457,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	30.899,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	17.712,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	47.953,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.756,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	25.449,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	35.132,50C

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)	1.195.202,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	410.408,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.855,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.147,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.911,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	32.950,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.230,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	93.431,42C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.520,96C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	13.803,57C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.402,75C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.063,95D
Ativo Permanente	81.914.285,01D	Passivo Permanente	0,10C
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	317.387,02D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	445.006,83D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	489,27D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.369.293,67D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	230.123,66D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	304.445,30D		
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	500,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.815,35D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.755,31D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.260.853,00D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.628.960,82D		
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	129.628,36D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.511,57C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	124.046,49C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.184.898,09C		
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	161.739,37C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	390.642,23C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almojarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	11.156,79C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	329.773,39C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.020.290,41C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	58.735.000,00	2.852.124,28	-55.882.875,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	2.109.956,37	-51.451.143,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	2.109.956,37	-51.451.143,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	2.106.175,41	-51.114.924,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	3.780,96	-336.219,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	498.633,04	-291.366,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	498.633,04	-291.366,96
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	498.633,04	-291.366,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	236.510,10	-3.876.889,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	236.510,10	-3.876.889,90
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	7.024,77	-48.475,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.142,66	-18.857,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	5.882,11	-20.117,89
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	5.882,11	-20.117,89
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	2.852.124,28	-66.779.675,72		
DÉFICIT			0,00	0,00	569.893,65	569.893,65		
TOTAL			58.520.000,00	69.631.800,00	3.422.017,93	-66.209.782,07		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			56.736.000,00	67.087.800,00	1.763.340,02	3.420.848,19	3.432.162,17	65.324.459,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.420.865,00	25.049.115,00	929.368,67	1.840.385,22	1.840.385,22	24.119.746,33
APLICAÇÕES DIRETAS			22.420.865,00	25.049.115,00	929.368,67	1.840.385,22	1.840.385,22	24.119.746,33
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	42.033.685,00	833.971,35	1.580.462,97	1.591.776,95	41.199.713,65
APLICAÇÕES DIRETAS			34.315.135,00	42.033.685,00	833.971,35	1.580.462,97	1.591.776,95	41.199.713,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			1.784.000,00	2.544.000,00	4.132,90	1.169,74	1.169,74	2.539.867,10
INVESTIMENTOS			1.334.000,00	1.374.000,00	4.132,90	1.169,74	1.169,74	1.369.867,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.000,00	1.374.000,00	4.132,90	1.169,74	1.169,74	1.369.867,10
INVERSÕES FINANCEIRAS			450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			58.520.000,00	69.631.800,00	1.767.472,92	3.422.017,93	3.433.331,91	67.864.327,08
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	58.520.000,00	69.631.800,00	1.767.472,92	0,00	3.433.331,91	67.864.327,08

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.371.702,91	2.339.353,32	890.906,14	890.906,14	2.813.476,76	6.673,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	546.382,40	546.382,40	2.111.567,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	344.523,74	344.523,74	701.909,31	6.673,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	232.060,30	0,00
INVESTIMENTOS	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	232.060,30	0,00
TOTAL:	1.437.563,21	2.510.953,32	896.306,14	896.306,14	3.045.537,06	6.673,33

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110.838,83	16.751,25	14.242,04	113.348,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83	16.751,25	14.242,04	113.348,04	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	30.161,84	0,00
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	30.161,84	0,00
TOTAL:	141.000,67	16.751,25	14.242,04	143.509,88	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.852.124,28	Despesa Orçamentária	3.433.331,91
RECEITA REALIZADA	2.852.124,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.433.331,91
RECEITAS CORRENTE	2.852.124,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.432.162,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.109.956,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.385,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.109.956,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.776,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.106.175,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.169,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	871.597,99	INVESTIMENTOS	1.169,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.234.577,42		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	353.228,33		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.721,27		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.780,96		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	347,53		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.433,43		
RECEITAS PATRIMONIAIS	498.633,04		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	498.633,04		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	498.633,04		
RECEITAS DE SERVIÇOS	236.510,10		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.510,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.024,77		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.142,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.882,11		
Outras Receitas Correntes	5.882,11		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.506.986,03	Pagamentos Extraorçamentários	4.347.207,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	318.034,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324.846,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.188.951,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.022.360,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	57.358.192,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	56.936.762,68
Caixa e Equivalente de Caixa	57.322.962,69	Caixa e Equivalente de Caixa	56.901.225,35
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	35.229,36	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	35.537,33
Total:	64.717.302,36		64.717.302,36

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.708.176,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.357.182,24
CONTRIBUIÇÕES	40.213.415,93	PESSOAL E ENCARGOS	21.577.688,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	40.213.415,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.498.298,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.468.181,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	13.498.298,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.468.181,23	ENCARGOS PATRONAIS	3.969.008,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.468.181,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.918.578,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.847.351,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.050.430,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.533.498,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.110.380,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.533.498,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.110.380,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.313.852,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.815.896,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.313.852,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	439.884,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	442.178,14
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-2.293,85
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS	7.739.872,79
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	496.670,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.227,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	668.090,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.227,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.575.112,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.973,01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	636.139,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.578,05	DEPRECIÇÃO	636.139,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	156.676,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	62.511,33
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	62.511,33
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	62.511,33
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.225.672,86
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.225.672,86
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.225.672,86
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	35.475,54
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.475,54
		IMPOSTOS	24.325,01
		TAXAS	11.150,53
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.639.938,20
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.639.938,20
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.938,20
Total das Variações Ativas :	54.708.176,04	Total das Variações Passivas :	45.357.182,24
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.350.993,80
Total	54.708.176,04	Total	54.708.176,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.128,36	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	2.852.124,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.109.956,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.109.956,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.106.175,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	871.597,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.234.577,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	353.228,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.721,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.780,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	347,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.433,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	498.633,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	498.633,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	498.633,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	236.510,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.510,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.024,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.142,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.882,11
Outras Receitas Correntes	5.882,11
OUTROS INGRESSOS	4.507.294,00

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.432.162,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.385,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.776,95
OUTROS DESEMBOLSOS	4.347.823,71

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -420.567,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	1.169,74
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.169,74

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

-421.737,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

57.322.962,69

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

56.901.225,35

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	69.631.800,00	2.852.124,28	57.252.217,50	12.379.582,50
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.735.000,00	2.852.124,28	57.252.217,50	1.482.782,50
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	2.109.956,37	48.434.465,50	5.126.634,50
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	2.109.956,37	48.434.465,50	5.126.634,50
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	2.106.175,41	48.268.057,28	4.953.042,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	871.597,99	30.542.895,31	2.658.204,69
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	258.933,64	11.282.612,98	317.387,02
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	523.120,90	18.054.993,17	445.006,83
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	13.395,24	655.477,02	244.522,98
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	67,72	1.035,11	64,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	76.080,49	548.777,03	1.651.222,97
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	1.234.577,42	17.725.161,97	2.294.838,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	472.858,03	8.333.418,97	646.581,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	162.769,79	2.154.705,20	-94.705,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	353.228,33	4.416.418,84	363.581,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	156.543,63	1.658.292,05	-338.292,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	196.684,70	2.758.126,79	701.873,21
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	245.721,27	2.820.618,96	1.379.381,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	129.894,61	2.444.983,61	255.016,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	115.826,66	375.635,35	1.124.364,65
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	3.780,96	166.408,22	173.591,78
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	347,53	108.322,66	133.677,34
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	315,94	107.577,84	124.422,16
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	31,59	744,82	9.255,18

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	3.433,43	58.085,56	39.914,44
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	2.294,30	49.433,34	40.566,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	1.139,13	8.652,22	-652,22
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	498.633,04	4.313.852,83	-3.523.852,83
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	498.633,04	4.313.852,83	-3.523.852,83
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	498.633,04	4.313.852,83	-3.523.852,83
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	0,00	295.599,55	-255.599,55
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	498.633,04	4.018.253,28	-3.268.253,28
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	236.510,10	4.465.894,66	-352.494,66
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	236.510,10	4.465.894,66	-352.494,66
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	146.757,76	2.722.648,31	-512.648,31
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	62.820,27	1.165.317,06	334.682,94
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	2.384,78	290.006,48	-120.006,48
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	0,00	31.612,79	-1.612,79
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	3.816,90	73.920,63	9.079,37
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	1.410,00	8.210,00	-3.810,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	0,00	770,00	-270,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	19.320,39	173.409,39	-63.409,39
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	7.024,77	38.004,51	17.495,49
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	0,00	5.278,52	4.221,48
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	0,00	5.278,52	-1.278,52
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	1.142,66	19.559,11	440,89
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	1.142,66	19.559,11	-9.559,11
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	5.882,11	13.166,88	12.833,12
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	5.882,11	13.166,88	12.833,12
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	15,43	4.121,87	878,13
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	5.866,68	9.045,01	10.954,99
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** **2.852.124,28** **57.252.217,50** **12.379.582,50**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	1.767.472,92	53.328.098,17	16.303.701,83
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	1.763.340,02	53.152.642,53	13.935.157,47
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	929.368,67	22.971.213,29	2.077.901,71
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	929.368,67	22.971.213,29	2.077.901,71
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	0,00	2.468.240,01	347.009,99
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	0,00	350.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	0,00	2.118.240,01	309.009,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	0,00	14.859.000,00	1.409.833,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	0,00	9.080.000,00	1.165.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	0,00	500.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	0,00	1.150.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	0,00	1.050.000,00	132.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	0,00	387.000,00	333,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	450.000,00	5.013.000,00	1.031,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	440.000,00	3.615.000,00	885,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	10.000,00	1.198.000,00	146,67
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	10.000,00	140.000,00	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	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	469.368,67	486.253,60	313.746,40

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	469.368,67	486.253,60	313.746,40
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	42.033.685,00	833.971,35	30.181.429,24	11.852.255,76
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.033.685,00	833.971,35	30.181.429,24	11.852.255,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	686.000,00	44.765,00	502.008,75	183.991,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	17.756,25	219.691,75	107.308,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	5.060,00	34.073,75	10.926,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	21.948,75	248.243,25	65.756,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	38.765,20	928.130,28	603.069,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	0,00	540.186,52	69.813,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	7.172,70	23.158,15	7.841,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	109.968,00	232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	13.200,00	66.524,64	18.475,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	1.050,00	9.235,50	14.764,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	64.748,97	35.251,03
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	0,00	41.248,40	83.751,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	0,00	19.455,40	36.544,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	1.829,10	58.170,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	17.342,50	51.087,50	68.912,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	0,00	688,10	9.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	688,10	9.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	0,00	404.393,55	44.940,45
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	0,00	403.598,61	32.401,39
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	794,94	2.539,06
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	14.450,00	14.450,00	364.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	14.450,00	14.450,00	364.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.820.000,00	29.134,18	926.229,49	893.770,51
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	29.134,18	295.299,20	54.700,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	0,00	553.187,02	41.812,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	77.743,27	12.256,73
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.038.426,00	464.937,18	8.003.580,68	8.034.845,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.038.426,00	464.937,18	8.003.580,68	8.034.845,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	5.000,00	297.500,00	74.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	3.889,94	76.110,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	12.500,00	151.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	200.000,00	2.190.000,00	1.400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	200.000,00	2.190.000,00	1.400.000,00
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	32.500,00	372.961,70	7.038,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	32.500,00	372.961,70	7.038,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	0,00	17.249,04	33.750,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	4.428,97	231.171,44	894.828,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	4.428,97	186.357,85	83.642,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	0,00	44.813,59	811.186,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	37.025,10	115.796,26	784.203,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.952.350,00	43.333,33	1.462.034,07	490.315,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	30.083,33	363.287,55	711.212,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	14.900,00	350.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	14.900,00	300.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.824,93	16.175,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	0,00	88.415,91	289.584,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	90.068,89	51.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	5.978,10	252.148,44	128.051,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	85.839,14	1.375.675,00	14.161,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	0,00	385.880,90	16.119,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	0,00	66.039,06	10.960,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	0,00	115.323,76	64.676,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	8.249,21	100.650,11	157.349,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	0,00	148.903,68	36.096,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	0,00	2.035.876,15	414.123,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	0,00	2.035.876,15	414.123,85
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	3.645,92	41.879,91	40.620,09
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	3.645,92	17.365,09	32.634,91
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	2.145,32	67.422,83	32.577,17
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	2.145,32	67.422,83	32.577,17
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	236.128,55	2.276.076,26	952.973,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	235.804,22	2.099.705,85	915.044,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	180.800,00	1.568.182,00	431.818,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	55.004,22	531.523,85	483.226,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	324,33	176.370,41	37.929,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	324,33	176.370,41	37.929,59
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	4.132,90	175.455,64	2.368.544,36
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	4.132,90	175.455,64	1.198.544,36
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	4.132,90	175.455,64	1.198.544,36
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	4.132,90	175.455,64	1.158.544,36
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	140.942,51	237.057,49
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	4.132,90	17.460,38	52.539,62
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	8.402,75	188.597,25
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Total: **69.631.800,00** **1.767.472,92** **53.328.098,17** **16.303.701,83**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	3.422.017,93	43.945.083,60	25.686.716,40
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	3.420.848,19	43.840.355,24	23.247.444,76
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	1.840.385,22	19.140.986,02	5.908.128,98
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	1.840.385,22	19.140.986,02	5.908.128,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	205.332,82	2.085.449,31	729.800,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	21.925,03	246.222,72	141.777,28
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	183.407,79	1.839.226,59	588.023,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.251.303,08	13.018.242,27	3.250.591,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	781.942,19	8.264.059,77	1.981.440,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	10,90	440,75	9.559,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	41.898,56	439.199,44	140.800,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	595,28	18.453,58	6.546,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	177.558,00	1.856.591,59	643.408,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	4.648,26	2.351,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	101.506,27	978.618,26	203.381,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	105.144,54	986.232,08	195.767,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	8.037,14	115.897,16	34.102,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	33.835,49	354.101,38	33.231,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	367.330,82	3.909.838,92	1.104.192,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	258.165,63	2.742.789,49	873.095,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.057,94	124.879,02	75.120,98
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	98.107,25	1.042.170,41	155.976,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	8.773,62	98.206,03	41.793,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	3.217,70	45.522,35	24.477,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	5.555,92	52.683,68	17.316,32
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	7.644,88	24.529,81	775.470,19

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	7.644,88	24.529,81	775.470,19
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	42.033.685,00	1.580.462,97	24.699.369,22	17.334.315,78
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.033.685,00	1.580.462,97	24.699.369,22	17.334.315,78
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	686.000,00	56.135,00	496.538,75	189.461,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.575,00	216.043,00	110.957,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	5.438,75	34.073,75	10.926,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	30.121,25	246.422,00	67.578,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	21.243,41	431.425,24	1.099.774,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	10.388,92	136.151,11	473.848,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	642,00	15.343,45	15.656,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	109.968,00	232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	204,00	41.881,71	43.118,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	0,00	8.185,50	15.814,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	4.437,30	58.803,02	41.196,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	4.015,84	32.541,50	92.458,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	1.555,35	11.213,75	44.786,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	1.829,10	58.170,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	0,00	14.820,00	105.180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	0,00	688,10	9.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	688,10	9.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	0,00	310.590,73	138.743,27
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	0,00	310.462,49	125.537,51
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	128,24	3.205,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	16.300,00	149.708,34	250.291,66
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	16.300,00	149.708,34	200.291,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	77.535,37	687.851,75	1.132.148,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	24.196,82	217.771,38	132.228,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	46.841,29	412.663,15	182.336,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.497,26	57.417,22	32.582,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.038.426,00	436.200,20	5.271.944,82	10.766.481,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.038.426,00	436.200,20	5.271.944,82	10.766.481,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	17.582,46	217.394,14	154.605,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.456,09	51.474,95	100.025,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	137.215,95	1.903.704,50	1.686.295,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	137.215,95	1.903.704,50	1.686.295,50
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	950,00	190,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	20.593,72	150.499,95	229.500,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	20.593,72	150.499,95	229.500,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	190,00	7.893,63	43.106,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	15.168,91	160.895,96	965.104,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.168,91	153.495,96	116.504,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	0,00	7.400,00	848.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	55.361,56	844.638,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.952.350,00	122.305,20	935.147,40	1.017.202,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	12.060,50	219.112,58	855.387,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	3.926,52	32.404,81	345.595,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	56.150,30	85.849,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	8.927,70	81.712,39	298.487,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	27.386,70	694.471,14	695.364,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	37.795,98	336.423,61	65.576,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	537,48	9.100,69	50.899,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	2.762,50	14.787,50	17.712,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	4.950,00	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.652,24	18.085,11	58.914,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	934,08	50.567,48	129.432,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	5.812,82	75.201,01	182.798,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.846,35	113.771,18	71.228,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	586.655,19	13.225.672,86	1.195.202,14
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	586.655,19	13.225.672,86	1.195.202,14
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	586.655,19	13.225.672,86	1.195.202,14
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	140.929,98	1.625.467,72	824.532,28
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	140.929,98	1.625.467,72	824.532,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	519,14	35.834,58	46.665,42
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	519,14	11.509,57	38.490,43
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	25.922,57	264.852,02	175.147,98
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	25.922,57	264.852,02	175.147,98
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	3.357,32	62.511,33	37.488,67
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	3.357,32	62.511,33	37.488,67
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	215.664,79	2.136.464,74	1.092.585,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	215.638,06	2.053.525,75	961.224,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	158.550,00	1.535.232,00	464.768,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	57.088,06	518.293,75	496.456,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	26,73	82.938,99	131.361,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	26,73	82.938,99	131.361,01
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	1.169,74	104.728,36	2.439.271,64
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	1.169,74	104.728,36	1.269.271,64
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	1.169,74	104.728,36	1.269.271,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	1.169,74	104.728,36	1.229.271,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	92.421,55	285.578,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	1.169,74	3.656,81	66.343,19
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Total: **69.631.800,00** **3.422.017,93** **43.945.083,60** **25.686.716,40**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	3.433.331,91	43.936.917,28	25.694.882,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.087.800,00	3.432.162,17	43.832.188,92	23.255.611,08
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	1.840.385,22	19.140.986,02	5.908.128,98
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	1.840.385,22	19.140.986,02	5.908.128,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	205.332,82	2.085.449,31	729.800,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	21.925,03	246.222,72	141.777,28
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	183.407,79	1.839.226,59	588.023,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	1.251.303,08	13.018.242,27	3.250.591,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	781.942,19	8.264.059,77	1.981.440,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	10,90	440,75	9.559,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	41.898,56	439.199,44	140.800,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	595,28	18.453,58	6.546,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	177.558,00	1.856.591,59	643.408,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	774,71	4.648,26	2.351,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	101.506,27	978.618,26	203.381,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	105.144,54	986.232,08	195.767,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	8.037,14	115.897,16	34.102,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	33.835,49	354.101,38	33.231,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	367.330,82	3.909.838,92	1.104.192,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	258.165,63	2.742.789,49	873.095,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.057,94	124.879,02	75.120,98
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	98.107,25	1.042.170,41	155.976,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	8.773,62	98.206,03	41.793,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	3.217,70	45.522,35	24.477,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	5.555,92	52.683,68	17.316,32
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	7.644,88	24.529,81	775.470,19

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	7.644,88	24.529,81	775.470,19
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	42.033.685,00	1.591.776,95	24.691.202,90	17.342.482,10
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.033.685,00	1.591.776,95	24.691.202,90	17.342.482,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	686.000,00	56.135,00	496.538,75	189.461,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.575,00	216.043,00	110.957,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	5.438,75	34.073,75	10.926,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	30.121,25	246.422,00	67.578,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	24.896,16	431.425,24	1.099.774,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	10.388,92	136.151,11	473.848,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	1.284,00	15.343,45	15.656,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00	109.968,00	232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	204,00	41.881,71	43.118,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	0,00	8.185,50	15.814,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	7.448,05	58.803,02	41.196,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	4.015,84	32.541,50	92.458,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	1.555,35	11.213,75	44.786,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	1.829,10	58.170,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	0,00	14.820,00	105.180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	0,00	688,10	9.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	688,10	9.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	0,00	310.590,73	138.743,27
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	0,00	310.462,49	125.537,51
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	128,24	3.205,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	16.300,00	149.708,34	250.291,66
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	16.300,00	149.708,34	200.291,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	77.535,37	687.851,75	1.132.148,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	24.196,82	217.771,38	132.228,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	46.841,29	412.663,15	182.336,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.497,26	57.417,22	32.582,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.038.426,00	436.197,80	5.271.650,98	10.766.775,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.038.426,00	436.197,80	5.271.650,98	10.766.775,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	17.582,46	217.394,14	154.605,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.456,09	51.474,95	100.025,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	137.215,95	1.903.704,50	1.686.295,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	137.215,95	1.903.704,50	1.686.295,50
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	950,00	190,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	20.593,72	150.208,51	229.791,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	20.593,72	150.208,51	229.791,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	190,00	7.893,63	43.106,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	15.168,91	160.895,96	965.104,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.168,91	153.495,96	116.504,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	0,00	7.400,00	848.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	55.361,56	844.638,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.952.350,00	122.305,20	935.147,40	1.017.202,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	12.060,50	219.112,58	855.387,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	3.926,52	32.404,81	345.595,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00	56.150,30	85.849,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	8.927,70	81.712,39	298.487,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	27.384,30	694.468,74	695.367,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	37.795,98	336.423,61	65.576,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	537,48	9.100,69	50.899,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	2.762,50	14.787,50	17.712,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	4.950,00	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.652,24	18.085,11	58.914,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	934,08	50.567,48	129.432,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	5.812,82	75.201,01	182.798,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.846,35	113.771,18	71.228,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	594.318,82	13.217.800,38	1.203.074,62
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	594.318,82	13.217.800,38	1.203.074,62
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	594.318,82	13.217.800,38	1.203.074,62
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	140.929,98	1.625.467,72	824.532,28
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	140.929,98	1.625.467,72	824.532,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	519,14	35.834,58	46.665,42
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	519,14	11.509,57	38.490,43
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	25.922,57	264.852,02	175.147,98
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	25.922,57	264.852,02	175.147,98
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	3.357,32	62.511,33	37.488,67
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	3.357,32	62.511,33	37.488,67
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	506,34	6.493,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	215.664,79	2.136.464,74	1.092.585,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	215.638,06	2.053.525,75	961.224,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	158.550,00	1.535.232,00	464.768,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	57.088,06	518.293,75	496.456,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	26,73	82.938,99	131.361,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	26,73	82.938,99	131.361,01
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.544.000,00	1.169,74	104.728,36	2.439.271,64
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.374.000,00	1.169,74	104.728,36	1.269.271,64
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	1.169,74	104.728,36	1.269.271,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	1.169,74	104.728,36	1.229.271,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00	92.421,55	285.578,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	1.169,74	3.656,81	66.343,19
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	650,00	11.350,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Total: **69.631.800,00** **3.433.331,91** **43.936.917,28** **25.694.882,72**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

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

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

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