



Prestação de Contas do Exercício de 2022

Rio de Janeiro 2023

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Resolução Cofen nº 504/2016

- I. Rol de Responsáveis.....fls. 34 - 36
- II. Balancete de Verificação do exercício e do imediatamente anterior.....fls. 37 - 125
- III. Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício e do anterior.....fls. 126 - 132
- IV. Balanço Orçamentário Analítico do exercício e do anterior..... fls. 133 - 144
- V. Balanço Financeiro Analítico do exercício e do anterior.....fls. 145 - 147
- VI. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício e anterior.....fls. 148 - 169
- VII. Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício e do anterior.....fls. 170 - 172
- VIII. Inventário Patrimonial e do Almoarifado..... fls. 173 - 240
- IX. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado.....fls. 245 - 248
- X. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e de poupança do mês de dezembro/2022 e do mês de janeiro/2023.....fls. 249 - 281
- XI. Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço.....fls. 282 - 305
- XII. Notas Explicativas.....fls. 306 - 311
- XIII. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo.....fls. 312 - 325
- XIV. Parecer da Controladoria-Geral sobre as contas da gestão.....fls. 326 - 338
- XV. Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.....fls. 339 - 340

- XVI. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.....fls. 341
- XVII. Inventário Patrimonial em formato eletrônico.....fls. 342
- XVIII. Esclarecimento do Responsável quanto ao eventual déficit.....fls. 343
- XIX. Parecer de caráter opinativo.....fls. 344 - 348
- XX. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.....fls. 349 - 352
- XXI. Anexos.....fls. 353 - 445

Carine Braga Rocha
Controladora Geral Coren-RJ
Mat. 0471

I. Rol de Responsáveis

ROL DE RESPONSÁVEIS 2022
(nos termos da Instrução Normativa TCU Nº 84, de 22 de abril de 2020)

PLENÁRIO GESTÃO 2021-2023

Unidade Prestadora de Contas:	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ
--------------------------------------	---

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Lilian Prates Belem Behring				
CPF:	XXX.223.727-XX				
E-mail:	lilianbehring@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	Presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Decisão Coren-RJ nº 935/2022	26/05/2022	01/01/2022	31/05/2022
				03/10/2022	31/12/2022

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ellen Marcia Peres				
CPF:	XXX.456.897-XX				
E-mail:	ellenperes@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro de Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	Vice-presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	01/01/2022	31/12/2022

ROL DE RESPONSÁVEIS 2022

(nos termos da Instrução Normativa TCU N° 84, de 22 de abril de 2020)

Unidade Prestadora de Contas:	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ
--------------------------------------	---

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio				
CPF:	XXX.687.167-XX				
E-mail:	glacykelly@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	1º Secretária				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	01/01/2022	31/12/2022

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cristiane Bernardo Freires da Silva				
CPF:	XXX.367.027-XX				
E-mail:	cristianesilva@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	2ª Secretária				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	01/01/2022	31/12/2022

ROL DE RESPONSÁVEIS 2022

(nos termos da Instrução Normativa TCU Nº 84, de 22 de abril de 2020)

Unidade Prestadora de Contas:	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ
--------------------------------------	---

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Leilton Alves Coelho				
CPF:	XXX.215.707-XX				
E-mail:	leiltoncoelho@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	1ª Tesoureira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	01/01/2022	31/12/2022

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Maria José dos Santos Peixoto				
CPF:	XXX.710.517-XX				
E-mail:	mariapeixoto@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	2ª Tesoureira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793-2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	01/01/2022	31/12/2022

II. Balancete de Verificação

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	130.283.322,96D	623.871.892,39	550.266.426,58	203.888.788,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51D	418.151.590,18	405.114.439,97	59.062.735,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	71.793,30D	22.869.115,02	22.771.962,08	168.946,24D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.707,11D	26.859.772,10	26.744.604,78	181.874,43D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.549,49D	223.996,43	239.889,31	8.656,61D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	21.500.343,83	21.500.321,13	22,70D
1.1.1.1.1.19.01.01.005 - Caixa Econômica Federal Ag 2387 C/C 4365-1	0,00	21.813.736,96	21.813.736,96	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	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	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.090.091,48D	111.737.531,41	99.805.387,90	56.022.234,99D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	44.090.091,48D	45.936.284,74	66.491.343,61	23.535.032,61D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	44.090.091,48D	45.936.284,74	66.491.343,61	23.535.032,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	54,73D	82.086,50	38.728,79	43.412,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	44.090.036,75D	35.854.198,23	56.452.614,82	23.491.620,16D
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	0,00	55.796.193,27	33.314.044,29	22.482.148,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.640.289,46	0,00	10.640.289,46D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.155.903,81	33.314.044,29	11.841.859,52D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	0,00	10.005.053,40	0,00	10.005.053,40D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	10.005.053,40	0,00	10.005.053,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	763.984,76D	40.362.774,06	39.961.782,59	1.164.976,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	41.272,12D	31.382.774,06	31.157.749,88	266.296,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	11.649.520,17	11.649.520,17	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	18.832.153,89	18.832.153,89	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	40.847,74D	900.000,00	675.040,71	265.807,03D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	424,38D	1.100,00	1.035,11	489,27D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	722.712,64D	8.980.000,00	8.804.032,71	898.679,93D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	722.712,64D	8.980.000,00	8.804.032,71	898.679,93D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	232.000,00	159.898,89	531.365,32D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	232.000,00	159.898,89	531.365,32D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	105.069,63D	232.000,00	107.868,28	229.201,35D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	354.194,58D	0,00	52.030,61	302.163,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06D	59.532.705,98	59.131.141,59	837.722,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120.279,29D	2.232.279,50	2.110.988,98	241.569,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.279,29D	2.232.279,50	2.110.988,98	241.569,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	120.277,29D	2.210.279,50	2.088.988,98	241.567,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	232,62	230,62	2,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	525.473,94	525.473,94	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	94.757,41D	1.268.965,35	1.150.386,47	213.336,29D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.519,88D	415.607,59	412.897,95	28.229,52D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.16 - Greice Molim Becker	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Lucas Mendes Avelar	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	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	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	229.372,11	209.134,78	35.537,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	229.372,11	209.134,78	35.537,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	229.372,11	209.134,78	20.237,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200.514,59D	447.907,12	197.328,57	451.093,14D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	200.514,59D	447.907,12	197.328,57	451.093,14D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	56.611.509,99	56.613.685,40	93.685,76D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	56.611.509,99	56.613.685,40	93.685,76D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	56.576.099,73	56.576.099,73	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	59.927,26D	35.410,26	37.585,67	57.751,85D
1.1.5 - ESTOQUES	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	113.037,10D	233.086,42	199.186,77	146.936,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	113.037,10D	233.086,42	199.186,77	146.936,75D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	317,50	317,50	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45D	205.720.302,21	145.151.986,61	144.826.053,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.462.580,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.263.538,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.069.222,23D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.263.538,07D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66D	205.604.102,95	4.753.956,96	461.156.378,65D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.919.145,05D	205.604.102,95	1.815.775,63	285.707.472,37D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	178.387.087,61D	0,00	2.938.181,33	175.448.906,28D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.221.590,16D	116.199,26	742.199,50	10.595.589,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	116.199,26	0,00	3.347.735,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	116.199,26	0,00	3.347.735,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.904,00D	116.199,26	0,00	147.103,26D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	116.199,26	0,00	135.699,26D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.666.199,80C	0,00	742.199,50	3.408.399,30C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.666.199,80C	0,00	742.199,50	3.408.399,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.542.711,65C	0,00	492.430,78	2.035.142,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.052,58C	0,00	43.354,98	157.407,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.860,05C	0,00	10.141,16	27.001,21C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	97.192,53C	0,00	33.213,82	130.406,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	919.796,79C	0,00	318.074,46	1.237.871,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	919.796,79C	0,00	318.074,46	1.237.871,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.166,01C	0,00	52.799,20	225.965,21C
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	120.284,91C	0,00	52.799,20	173.084,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	325.789,53C	0,00	72.056,02	397.845,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	325.789,53C	0,00	72.056,02	397.845,55C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.507,31C	0,00	6.146,12	15.653,43C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.507,31C	0,00	6.146,12	15.653,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.123.488,15C	0,00	249.768,72	1.373.256,87C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.123.488,15C	0,00	249.768,72	1.373.256,87C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	260.728,62C	0,00	71.877,10	332.605,72C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	862.759,53C	0,00	177.891,62	1.040.651,15C
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	130.283.322,96C	300.331.287,36	373.936.753,17	203.888.788,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66C	75.327.523,62	76.632.845,36	4.806.860,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.991,75C	16.955.494,63	17.076.283,20	443.780,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	12.616.559,57	12.616.559,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	447.112,19	447.112,19	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.991,75C	3.891.822,87	4.012.611,44	443.780,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	322.991,75C	3.891.822,87	4.012.611,44	443.780,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	205.370,07C	2.761.496,25	2.871.478,52	315.352,34C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	205.370,07C	2.761.496,25	2.871.478,52	315.352,34C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	117.621,68C	1.130.326,62	1.141.132,92	128.427,98C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	117.621,68C	1.130.326,62	1.141.132,92	128.427,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73C	35.919.818,62	35.803.492,68	23.320,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.646,73C	35.919.818,62	35.803.492,68	23.320,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.646,73C	35.919.818,62	35.803.492,68	23.320,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.398,68C	35.762.066,70	35.747.776,26	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.398,68C	35.762.066,70	35.747.776,26	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.398,68C	35.762.066,70	35.747.776,26	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.540,44C	35.762.066,70	35.747.776,26	250,00C
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	115.248,05C	157.751,92	55.716,32	13.212,45C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.248,05C	157.751,92	55.716,32	13.212,45C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.395.898,47	1.395.898,47	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.395.898,47	1.395.898,47	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.374.930,96C	1.280.148,11	1.494.611,93	1.589.394,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.031.198,14C	946.008,61	1.106.856,54	1.192.046,07C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	343.732,82C	334.139,50	387.755,39	397.348,71C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	397.298,39	397.298,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	311.693,54	311.693,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	85.604,85	85.604,85	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	398.174,46C	371.116,49	432.090,15	459.148,12C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	288.734,69C	268.795,09	312.926,59	332.866,19C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	109.439,77C	102.321,40	119.163,56	126.281,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.209.813,53C	4.947.414,50	6.002.577,30	2.264.976,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	420.499,17C	4.126.170,72	4.179.019,39	473.347,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	420.499,17C	4.126.170,72	4.179.019,39	473.347,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	374.148,13C	3.695.699,98	3.764.115,10	442.563,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	1.205.006,57	1.214.754,05	94.728,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	1.182.374,84	1.192.122,32	94.728,29C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	22.631,73	22.631,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	232.888,92C	1.747.558,23	1.803.173,10	288.503,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	113.948,41C	1.603.686,60	1.661.806,10	172.067,91C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	118.940,51C	143.871,63	141.367,00	116.435,88C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	186.305,58	186.919,57	6.379,06C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	7.666,56	7.666,56	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	178.639,02	179.253,01	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	1.107,22	1.107,22	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	834,68C	17.028,11	16.193,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.496,43C	342.424,27	341.355,00	26.427,16C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	13.646,71C	192.188,72	196.597,95	18.055,94C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.873,99C	122.705,65	125.835,90	12.004,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.772,72C	69.483,07	70.762,05	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	68,00C	4.081,28	4.014,78	1,50C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	82.520,33	80.128,48	194,34D
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	82.520,33	80.128,48	194,34D
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	2.391,85	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.04.01.06 - Klimt Agência de Publicidade LTDA	0,00	80.128,48	80.128,48	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.153,53C	347.950,41	334.775,81	30.978,93C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	152.014,76	152.022,26	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	43.073,53C	195.935,65	182.753,55	29.891,43C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	789.314,36C	821.243,78	1.823.557,91	1.791.628,49C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	789.314,36C	821.243,78	1.823.557,91	1.791.628,49C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	31.929,42	31.929,42	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	11.549,42	11.549,42	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.13 - Érica Torres	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.1.8.9.1.03.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.16 - Greice Molim Becker	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.18 - Lucas Mendes Avelar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	789.314,36C	789.314,36	1.791.628,49	1.791.628,49C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	372.326,46C	372.326,46	719.664,46	719.664,46C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	396.626,54C	396.626,54	1.007.650,33	1.007.650,33C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	20.361,36C	20.361,36	62.494,11	62.494,11C
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	0,00	0,00	1.819,59	1.819,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	225.003.763,74	279.386.674,54	181.164.695,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	225.003.763,74	279.386.674,54	181.164.695,10C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	225.003.763,74	279.386.674,54	181.164.695,10C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	225.003.763,74	279.386.674,54	181.164.695,10C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.508.055,13C	224.990.462,39	261.854.922,08	54.372.514,82C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	17.508.055,13C	224.990.462,39	261.854.922,08	54.372.514,82C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	12.317,47	17.508.055,13	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	12.317,47	17.508.055,13	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	983,88	23.697,33	22.713,45C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	983,88	23.697,33	22.713,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	68.061.957,19	68.061.957,19	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.786.930,43	23.786.930,43	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.828.906,73	14.828.906,73	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.828.906,73	14.828.906,73	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.828.906,73	14.828.906,73	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.960.642,18	13.960.642,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	8.696.431,77	8.696.431,77	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	465,97	465,97	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	480.339,84	480.339,84	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	22.954,14	22.954,14	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.081.376,80	2.081.376,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.098.697,55	1.098.697,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.057.905,92	1.057.905,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	119.678,27	119.678,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	397.885,42	397.885,42	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	761.420,67	761.420,67	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	704.795,18	704.795,18	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	56.625,49	56.625,49	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	106.843,88	106.843,88	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	106.843,88	106.843,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.425.694,11	4.425.694,11	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.277.849,06	3.277.849,06	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.277.849,06	3.277.849,06	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.133.908,43	3.133.908,43	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	143.940,63	143.940,63	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.147.845,05	1.147.845,05	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.845,05	1.147.845,05	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.147.845,05	1.147.845,05	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.532.329,59	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.532.329,59	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.532.329,59	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	281.839,36	281.839,36	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.144.714,44	2.144.714,44	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.481.338,95	10.481.338,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	512.174,67	512.174,67	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	509.880,82	509.880,82	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.880,82	509.880,82	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.858,46	157.858,46	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.004,94	19.004,94	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	109.968,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	9,36	9,36	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	49.862,66	49.862,66	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.756,30	10.756,30	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	49.664,61	49.664,61	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	31.408,94	31.408,94	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	332,50	332,50	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	25.486,67	25.486,67	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55.528,38	55.528,38	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	55.528,38	55.528,38	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.293,85	2.293,85	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.293,85	2.293,85	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.293,85	2.293,85	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	9.222.972,56	9.222.972,56	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	520.177,00	520.177,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.177,00	520.177,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	227.496,25	227.496,25	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	258.100,75	258.100,75	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	761.423,10	761.423,10	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.423,10	761.423,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	167.141,67	167.141,67	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	594.281,43	594.281,43	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.941.372,46	7.941.372,46	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.941.372,46	7.941.372,46	0,00
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	14.787,50	14.787,50	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	165.900,93	165.900,93	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.241,84	60.241,84	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	105.659,09	105.659,09	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	273.163,80	273.163,80	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	273.163,80	273.163,80	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	264.416,70	264.416,70	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	55.361,56	55.361,56	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	185.223,05	185.223,05	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	177.823,05	177.823,05	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.120.772,26	1.120.772,26	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	192.134,17	192.134,17	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	192.134,17	192.134,17	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	370.247,99	370.247,99	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	21.584,93	21.584,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	19.737,35	19.737,35	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.422,46	57.422,46	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.307.579,60	1.307.579,60	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.174,90	9.174,90	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	61.426,96	61.426,96	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.277,63	9.277,63	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.277,63	9.277,63	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883.133,00	883.133,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	264.004,28	264.004,28	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	549.246,04	549.246,04	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	69.882,68	69.882,68	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	352.090,68	352.090,68	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	351.962,44	351.962,44	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	128,24	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	55.422,34	55.422,34	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	109.171,13	109.171,13	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	139.354,50	139.354,50	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	37.842,40	37.842,40	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.792,40	2.792,40	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	746.191,72	746.191,72	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	746.191,72	746.191,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.191,72	746.191,72	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	746.191,72	746.191,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	496.423,00	496.423,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	37.206,04	37.206,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	319.961,90	319.961,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	54.499,51	54.499,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	72.033,20	72.033,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.651,52	9.651,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	3.070,83	3.070,83	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	249.768,72	249.768,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	218.613,10	218.613,10	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	31.155,62	31.155,62	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.984.339,24	17.984.339,24	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17.984.339,24	17.984.339,24	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.984.339,24	17.984.339,24	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.984.339,24	17.984.339,24	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.984.339,24	17.984.339,24	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	39.072,04	39.072,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.072,04	39.072,04	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.747,03	14.747,03	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.747,03	14.747,03	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.747,03	14.747,03	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.747,03	14.747,03	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.928.662,45	1.928.662,45	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.928.662,45	1.928.662,45	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.928.662,45	1.928.662,45	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928.662,45	1.928.662,45	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.928.662,45	1.928.662,45	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.816.908,00	1.816.908,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	111.754,45	111.754,45	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	401.521.646,52	401.521.646,52	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	179.828.991,22	179.828.991,22	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	179.828.991,22	179.828.991,22	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.828.991,22	179.828.991,22	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	179.828.991,22	179.828.991,22	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	31.382.774,06	31.382.774,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	11.649.520,17	11.649.520,17	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	18.832.153,89	18.832.153,89	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	148.213.588,85	148.213.588,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	139.233.588,85	139.233.588,85	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	139.233.588,85	139.233.588,85	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.628,31	232.628,31	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	232.315,93	232.315,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	232.315,93	232.315,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	312,38	312,38	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	312,38	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.644.202,14	4.644.202,14	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.644.202,14	4.644.202,14	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.644.202,14	4.644.202,14	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.644.202,14	4.644.202,14	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.644.202,14	4.644.202,14	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.827.613,06	2.827.613,06	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.213.739,46	1.213.739,46	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	290.717,70	290.717,70	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.823,37	30.823,37	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	83.684,38	83.684,38	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	770,00	770,00	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	188.344,17	188.344,17	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	77.212.384,20	77.212.384,20	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	72.398.383,41	72.398.383,41	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	72.398.383,41	72.398.383,41	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.398.383,41	72.398.383,41	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.398.383,41	72.398.383,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	672.857,34	672.857,34	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.309.402,53	2.309.402,53	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	69.405.375,85	69.405.375,85	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	68.930.834,04	68.930.834,04	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	474.541,81	474.541,81	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	699,98	699,98	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.844,92	9.844,92	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	202,79	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	295.599,55	295.599,55	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.518.401,24	4.518.401,24	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	139.836.068,96	139.836.068,96	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	139.655.830,15	139.655.830,15	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	139.655.830,15	139.655.830,15	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.655.830,15	139.655.830,15	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	139.655.830,15	139.655.830,15	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180.238,81	180.238,81	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.973,01	4.973,01	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.973,01	4.973,01	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	4.973,01	4.973,01	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.564,62	18.564,62	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.564,62	18.564,62	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	18.564,62	18.564,62	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	18.564,62	18.564,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	156.701,18	156.701,18	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.701,18	156.701,18	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	13.191,30	13.191,30	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.146,29	4.146,29	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	9.045,01	9.045,01	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.565.951,59D	167.121.075,78	169.521.339,13	1.165.688,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	162.887.366,11	162.887.366,11	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	86.725.818,98	86.725.818,98	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	75.614.018,98	75.614.018,98	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	75.614.018,98	75.614.018,98	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	64.717.218,98	64.717.218,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.683.420,72	54.683.420,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	54.683.420,72	54.683.420,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.341.060,63	54.341.060,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	33.576.037,81	33.576.037,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.648.071,27	11.648.071,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	18.826.866,54	18.826.866,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.765.022,82	20.765.022,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.309.367,48	2.309.367,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.275.655,34	5.275.655,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.815.655,34	1.815.655,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	342.360,09	342.360,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	100.360,09	100.360,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.844,92	9.844,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	312,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	202,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	295.599,55	295.599,55	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.518.401,24	4.518.401,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.937.473,27	4.937.473,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.937.473,27	4.937.473,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.827.016,06	2.827.016,06	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	290.717,70	290.717,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	33.615,34	33.615,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	770,00	770,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	188.344,17	188.344,17	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.324,20	67.324,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.778,52	10.778,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	5.278,52	5.278,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.545,68	30.545,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.545,68	20.545,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.111.800,00	11.111.800,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	11.111.800,00	11.111.800,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	76.161.547,13	76.161.547,13	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.161.547,13	76.161.547,13	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	61.005.047,13	61.005.047,13	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	59.213.047,13	59.213.047,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.724.186,28	22.724.186,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.724.186,28	22.724.186,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508.240,01	2.508.240,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.158.240,01	2.158.240,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.025.941,32	15.025.941,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.245.500,00	9.245.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.076.210,34	1.076.210,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.054.016,48	1.054.016,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	380.308,00	380.308,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.569.031,67	4.569.031,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.180.885,00	3.180.885,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.188.146,67	1.188.146,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	486.253,60	486.253,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	486.253,60	486.253,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,68	4.719,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.488.860,85	36.488.860,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.488.860,85	36.488.860,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	613.252,00	613.252,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	251.672,00	251.672,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.332.120,35	1.332.120,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.596,00	11.596,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.213,75	11.213,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	54.422,50	54.422,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	688,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	688,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	379.349,77	379.349,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	366.015,77	366.015,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	379.300,00	379.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	379.300,00	379.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.094.515,09	11.094.515,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.094.515,09	11.094.515,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	128.846,06	128.846,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.467.350,00	1.467.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	974.500,00	974.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	365.400,00	365.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	280.200,00	280.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.307.536,30	1.307.536,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.136,11	211.136,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.031.448,64	3.031.448,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.855.132,00	2.855.132,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.813.132,00	1.813.132,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.316,64	176.316,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	176.316,64	176.316,64	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	15.156.500,00	15.156.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	15.156.500,00	15.156.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.338.300,00	13.338.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.633.250,00	2.633.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.633.250,00	2.633.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	365.250,00	365.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	327.250,00	327.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.700.050,00	10.700.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.700.050,00	10.700.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	411.000,00	411.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.191.000,00	8.191.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.191.000,00	8.191.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.332.500,00	1.332.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	247.500,00	247.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	821.550,00	821.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	727.250,00	727.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.300,00	94.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	94.300,00	94.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.818.200,00	1.818.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	698.200,00	698.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	698.200,00	698.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Edifícios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.005 - Demais Imóveis	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	4.233.709,67	6.633.973,02	1.165.688,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67D	4.206.952,90	6.459.469,85	1.254.727,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	2.510.953,32	2.510.953,32	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	2.510.953,32	2.510.953,32	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	2.317.317,24	2.317.317,24	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.796.279,55	1.796.279,55	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.796.279,55	1.796.279,55	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	132.178,28	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	401.601,34	401.601,34	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	242.650,28	242.650,28	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	358,82	358,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.065,58	12.065,58	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.260,59	1.260,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.862,71	53.862,71	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.083,44	33.083,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.452,39	13.452,39	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.867,53	14.867,53	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.791,25	113.791,25	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.787,17	77.787,17	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.141,31	4.141,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	31.862,77	31.862,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.654,49	22.654,49	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.876,59	5.876,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.777,90	16.777,90	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.126.054,19	1.126.054,19	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.126.054,19	1.126.054,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	521.037,69	521.037,69	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	521.037,69	521.037,69	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	131,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	131,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.853,47	66.853,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	915,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.900,97	40.900,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	376.368,82	376.368,82	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	376.368,82	376.368,82	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.980,95	28.980,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	7.000,00	7.000,00	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.456,55	42.456,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.456,55	42.456,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.817,70	14.817,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.855,47	9.855,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.962,23	4.962,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	97.655,51	97.655,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.529,74	38.529,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.542,06	17.542,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.712,75	32.712,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	48.443,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,74	9.039,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.956,24	14.956,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	300,00	300,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	300,00	300,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.215,64	28.215,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.358,03	6.358,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	88,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.857,61	21.857,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.857,61	21.857,61	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	193.636,08	193.636,08	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	193.636,08	193.636,08	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.636,08	193.636,08	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	193.636,08	193.636,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	7.482,84	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	7.482,84	41.600,35D
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	7.178,04	6.131,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	304,80	0,00
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	1.430.080,37	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	1.430.080,37	66.156,13C
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	2.079.418,74D	1.695.999,58	2.510.953,32	1.264.465,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74D	1.695.999,58	2.510.953,32	1.264.465,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.889.171,07D	1.598.082,73	2.317.317,24	1.169.936,56D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.025,15D	600.335,64	1.796.279,55	540.081,24D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.736.025,15D	600.335,64	1.796.279,55	540.081,24D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.360,78D	134.912,35	132.178,28	80.094,85D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	8.505,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34D	134.912,35	123.672,84	80.094,85D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.119,90D	0,00	401.601,34	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84D	0,00	242.650,28	4.481,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	358,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	12.065,58	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	1.260,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	53.862,71	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	33.083,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	13.452,39	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	14.867,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.835,79D	0,00	113.791,25	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.118,35D	0,00	77.787,17	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.109,46D	0,00	4.141,31	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.607,98D	0,00	31.862,77	254,79C
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49D	0,00	22.654,49	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	5.876,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	16.777,90	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19D	465.423,29	1.126.054,19	465.423,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	461.723,79	1.126.054,19	461.723,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	0,00	3.699,50D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.145,92D	997.747,09	521.037,69	629.855,32D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	153.145,92D	997.747,09	521.037,69	629.855,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25D	1.273,75	131,25	1.273,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	1.060,00	131,25	1.060,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	0,00	213,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.540,21D	48.294,52	66.853,47	24.981,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.131,26C	20.000,00	18.000,00	1.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.259,50C	7.172,70	317,50	5.595,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	0,00	14.606,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.475,00D	3.410,50	2.080,00	2.805,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	915,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	3.104,47	40.900,97	3.104,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00D	14.053,33	300,00	14.053,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.605,73C	114.001,08	48.868,51	37.526,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	53.331,00	0,00	32.822,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.097,05C	46.841,29	48.868,51	9.124,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	0,00	13.828,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.485,21D	732.122,51	376.368,82	480.238,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.485,21D	732.122,51	376.368,82	480.238,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.955,83D	34.647,56	28.980,95	8.622,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	0,00	2.099,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94C	7.000,00	7.000,00	20.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	95,00	95,00	95,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55D	48.336,87	42.456,55	48.336,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	48.336,87	42.456,55	48.336,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	0,00	944,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.215,28C	13.544,57	14.817,70	11.488,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	408,51D	13.544,57	9.855,47	4.097,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79C	0,00	4.962,23	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	0,00	73.484,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23D	198.554,38	97.655,51	114.042,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26D	52.126,02	38.529,74	16.619,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56C	10.397,04	7.139,11	233,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	13.918,59	17.542,06	13.918,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17D	7.772,40	32.712,75	2.934,18C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	48.443,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	0,00	664,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	0,00	8.612,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	0,00	8.474,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.748,76D	32.342,50	17.000,00	25.091,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42D	9.871,79	9.039,74	2.236,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24D	13.000,00	14.956,24	2.000,00D
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	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.974,52D	82.933,40	28.215,64	70.692,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97C	2.000,00	6.358,03	8.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00D	2.000,00	6.270,00	214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97C	0,00	88,03	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49D	80.933,40	21.857,61	79.286,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.210,49D	80.933,40	21.857,61	79.286,28D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.247,67D	97.916,85	193.636,08	94.528,44D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.247,67D	97.916,85	193.636,08	94.528,44D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.247,67D	97.916,85	193.636,08	94.528,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.247,67D	97.916,85	193.636,08	94.528,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	34.125,96	0,00	30.737,55D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	0,00	7.732,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	27.436,08	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	29.798,22	166.200,00	29.798,22D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	26.756,77	174.503,17	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	183,51	183,51	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	141.000,67	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	141.000,67	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83D	0,00	141.000,67	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83D	0,00	141.000,67	30.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	141.000,67	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	141.000,67	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	141.000,67	30.653,08C
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	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	250,00	0,00	1.280,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	250,00	0,00	1.280,05C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
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	12.007,71C	0,00	183,51	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	681,71C	0,00	183,51	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71C	0,00	183,51	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.565.951,59C	382.187.164,32	379.786.900,97	1.165.688,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	370.550.616,71	370.550.616,71	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	136.023.981,19	136.023.981,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	75.624.913,27	75.624.913,27	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	64.728.113,27	64.728.113,27	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.692.370,39	54.692.370,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	54.692.370,39	54.692.370,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.349.826,70	54.349.826,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	33.583.595,45	33.583.595,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.649.520,17	11.649.520,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	18.832.153,89	18.832.153,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	900.516,91	900.516,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	1.303,06	1.303,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.200.101,42	2.200.101,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.766.231,25	20.766.231,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.981.053,09	8.981.053,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.309.402,53	2.309.402,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.275.775,63	5.275.775,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.815.775,63	1.815.775,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	342.543,69	342.543,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	242.183,60	242.183,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	232.183,60	232.183,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	100.360,09	100.360,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.844,92	9.844,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	312,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	202,79	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	295.599,55	295.599,55	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.518.401,24	4.518.401,24	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.939.417,89	4.939.417,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.939.417,89	4.939.417,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.827.613,06	2.827.613,06	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.501.060,00	1.501.060,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	290.717,70	290.717,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.847,50	33.847,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	83.055,46	83.055,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	188.344,17	188.344,17	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.324,20	67.324,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.778,52	10.778,52	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	5.278,52	5.278,52	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.545,68	30.545,68	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.545,68	20.545,68	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	60.399.067,92	60.399.067,92	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	60.399.067,92	60.399.067,92	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.904.136,06	50.904.136,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	50.904.136,06	50.904.136,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.732.779,43	50.732.779,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	31.830.607,22	31.830.607,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.649.520,17	11.649.520,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	18.832.153,89	18.832.153,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	675.040,71	675.040,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	1.035,11	1.035,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	672.857,34	672.857,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.902.172,21	18.902.172,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.804.032,71	8.804.032,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.309.402,53	2.309.402,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.753.956,96	4.753.956,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.815.775,63	1.815.775,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.938.181,33	2.938.181,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.034.780,01	3.034.780,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.560.238,20	2.560.238,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	474.541,81	474.541,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.356,63	171.356,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	109.281,87	109.281,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	108.500,15	108.500,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	781,72	781,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	62.074,76	62.074,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	51.714,67	51.714,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.844,92	9.844,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	312,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	202,79	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	295.599,55	295.599,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.518.401,24	4.518.401,24	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.641.915,57	4.641.915,57	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.641.915,57	4.641.915,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.827.613,06	2.827.613,06	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.213.739,46	1.213.739,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	290.717,70	290.717,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.847,50	33.847,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	78.373,68	78.373,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	188.344,17	188.344,17	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.015,50	39.015,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.278,52	5.278,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	5.278,52	5.278,52	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.545,68	20.545,68	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.545,68	20.545,68	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.191,30	13.191,30	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	13.191,30	13.191,30	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.146,29	4.146,29	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	9.045,01	9.045,01	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	234.526.635,52	234.526.635,52	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	234.526.635,52	234.526.635,52	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	80.667.571,04	80.667.571,04	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	76.937.287,04	76.937.287,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.906.519,48	26.906.519,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.906.519,48	26.906.519,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.963.836,58	2.963.836,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	469.385,76	469.385,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.494.450,82	2.494.450,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.200.934,58	17.200.934,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.282.611,05	10.282.611,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	19.534,03	19.534,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	599.660,16	599.660,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	29.760,59	29.760,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.962.265,91	2.962.265,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	184.102,84	184.102,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.665.507,09	5.665.507,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.150.249,49	4.150.249,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	258.696,32	258.696,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.256.561,28	1.256.561,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	174.267,90	174.267,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	90.574,21	90.574,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	83.693,69	83.693,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	886.253,60	886.253,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	886.253,60	886.253,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.719,73	15.719,73	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.025.767,56	50.025.767,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.025.767,56	50.025.767,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	782.210,25	782.210,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	342.702,00	342.702,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.580,00	49.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	389.928,25	389.928,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.176.765,05	2.176.765,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.189.632,16	1.189.632,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.432,00	110.432,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.596,00	25.596,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	109.689,55	109.689,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	151.989,34	151.989,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	65.955,40	65.955,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	136.422,50	136.422,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.688,10	10.688,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.688,10	10.688,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	569.304,40	569.304,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	553.598,61	553.598,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.705,79	5.705,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	388.981,50	388.981,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	388.981,50	388.981,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.082.858,33	1.082.858,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	432.858,33	432.858,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.162.627,16	2.162.627,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	362.627,16	362.627,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.675.693,56	20.675.693,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.675.693,56	20.675.693,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	399.324,01	399.324,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	82.580,00	82.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	244.306,28	244.306,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	531.348,48	531.348,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	531.348,48	531.348,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	59.577,93	59.577,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.183.216,17	1.183.216,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	274.702,58	274.702,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	908.513,59	908.513,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.034.191,56	1.034.191,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.698.310,81	2.698.310,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.150.719,90	1.150.719,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	365.400,00	365.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.240,00	38.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	401.731,02	401.731,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	168.931,11	168.931,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	532.780,67	532.780,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.321.335,86	2.321.335,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	417.864,31	417.864,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.543.636,11	1.543.636,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	90.825,10	90.825,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	306.600,00	306.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	114.827,47	114.827,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	224.238,40	224.238,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	267.014,51	267.014,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	213.153,86	213.153,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000.135,92	15.000.135,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.000.135,92	15.000.135,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.000.135,92	15.000.135,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.662.855,69	2.662.855,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.662.855,69	2.662.855,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87.720,90	87.720,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.679,45	26.679,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	55.031,09	55.031,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.010,36	1.010,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	467.244,67	467.244,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	467.244,67	467.244,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.128,16	100.128,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.128,16	100.128,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.861.481,97	3.861.481,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.590.508,06	3.590.508,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.521.258,06	2.521.258,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.069.250,00	1.069.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	270.973,91	270.973,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	270.973,91	270.973,91	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.730.284,00	3.730.284,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.160.284,00	2.160.284,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.160.284,00	2.160.284,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.923.884,00	1.923.884,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.489,00	65.489,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	392.395,00	392.395,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	196.400,00	196.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	153.859.064,48	153.859.064,48	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.792.486,73	54.792.486,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	54.489.946,62	54.489.946,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.280.491,58	23.280.491,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.280.491,58	23.280.491,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.517.200,82	2.517.200,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.167.200,82	2.167.200,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.119.317,43	15.119.317,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.208.317,43	9.208.317,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	486.253,60	486.253,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	486.253,60	486.253,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,73	4.719,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.209.455,04	31.209.455,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.209.455,04	31.209.455,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	555.277,75	555.277,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	244.127,00	244.127,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	276.570,75	276.570,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	978.007,63	978.007,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547.265,86	547.265,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.878,15	23.878,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	66.524,64	66.524,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.596,00	11.596,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	68.492,57	68.492,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	65.155,31	65.155,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	20.955,40	20.955,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.829,10	1.829,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	61.422,50	61.422,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	406.098,64	406.098,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	403.598,61	403.598,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,03	2.500,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	938.856,65	938.856,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	307.926,36	307.926,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	553.187,02	553.187,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	77.743,27	77.743,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.590.806,48	8.590.806,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.590.806,48	8.590.806,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	297.529,96	297.529,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.529,94	6.529,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	373.253,14	373.253,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	373.253,14	373.253,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.799,56	18.799,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	248.543,41	248.543,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	187.529,82	187.529,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.013,59	61.013,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	134.191,56	134.191,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.466.698,00	1.466.698,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	364.054,58	364.054,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.824,93	21.824,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	88.415,91	88.415,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	252.148,44	252.148,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.671.379,16	1.671.379,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	385.880,90	385.880,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.136,11	211.136,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	66.039,06	66.039,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	115.323,76	115.323,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	119.117,71	119.117,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	166.680,35	166.680,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.035.876,15	2.035.876,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.035.876,15	2.035.876,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.501,40	44.501,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.504,46	24.504,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.986,58	19.986,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	10,36	10,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.933,63	70.933,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.933,63	70.933,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.266,34	1.266,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.592.505,37	2.592.505,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.415.831,46	2.415.831,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.821.638,06	1.821.638,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	594.193,40	594.193,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.673,91	176.673,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	176.673,91	176.673,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	302.540,11	302.540,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.540,11	302.540,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.540,11	302.540,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	204.340,11	204.340,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.489,00	15.489,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	140.942,51	140.942,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,38	17.460,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	29.798,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	48.770.052,15	48.770.052,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	48.657.314,89	48.657.314,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.263.089,67	21.263.089,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.263.089,67	21.263.089,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.291.941,90	2.291.941,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	268.614,24	268.614,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.023.327,66	2.023.327,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.469.641,60	14.469.641,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.299.523,81	9.299.523,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	465,97	465,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	480.339,84	480.339,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.037.734,09	2.037.734,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.076.210,34	1.076.210,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.054.016,48	1.054.016,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.897,16	115.897,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	380.308,00	380.308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.366.524,58	4.366.524,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.085.635,51	3.085.635,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.303,68	141.303,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.139.585,39	1.139.585,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.732,10	105.732,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	49.425,79	49.425,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.306,31	56.306,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,68	4.719,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.394.225,22	27.394.225,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.394.225,22	27.394.225,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	535.736,50	535.736,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	232.999,50	232.999,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.143,75	35.143,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	267.593,25	267.593,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.289,51	457.289,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147.633,70	147.633,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.705,45	16.705,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	109.968,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.001,39	52.001,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.185,50	8.185,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.183,02	59.183,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	35.061,50	35.061,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.213,75	11.213,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.829,10	1.829,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	352.090,68	352.090,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	351.962,44	351.962,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	128,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.141,67	167.141,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	167.141,67	167.141,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	812.228,41	812.228,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	241.968,20	241.968,20	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	506.345,73	506.345,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.914,48	63.914,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.510.486,78	6.510.486,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.510.486,78	6.510.486,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	235.578,35	235.578,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.693,72	55.693,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	173.859,23	173.859,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	173.859,23	173.859,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.277,63	9.277,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.882,67	192.882,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	169.282,67	169.282,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	55.361,56	55.361,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.037.182,81	1.037.182,81	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	235.708,66	235.708,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.584,93	21.584,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	54.287,85	54.287,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	56.150,30	56.150,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	91.795,37	91.795,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.307.619,40	1.307.619,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	369.352,09	369.352,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.174,90	9.174,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	14.787,50	14.787,50	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	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	19.737,35	19.737,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	52.085,36	52.085,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	119.098,99	119.098,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	125.526,49	125.526,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.841.614,08	13.841.614,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.029,92	39.029,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.704,91	14.704,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.105,97	67.105,97	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	67.105,97	67.105,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	506,34	506,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.505.219,57	2.505.219,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.407.590,02	2.407.590,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.812.912,00	1.812.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	594.678,02	594.678,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.629,55	97.629,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	97.629,55	97.629,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	92.421,55	92.421,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.665,71	11.665,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	48.590.520,50	48.590.520,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	48.477.783,24	48.477.783,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.134.772,24	21.134.772,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.134.772,24	21.134.772,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.291.941,90	2.291.941,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	268.614,24	268.614,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.023.327,66	2.023.327,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.341.324,17	14.341.324,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.171.206,38	9.171.206,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	465,97	465,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	480.339,84	480.339,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.037.734,09	2.037.734,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.076.210,34	1.076.210,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.054.016,48	1.054.016,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.897,16	115.897,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	380.308,00	380.308,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.366.524,58	4.366.524,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.085.635,51	3.085.635,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.303,68	141.303,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.139.585,39	1.139.585,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.732,10	105.732,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	49.425,79	49.425,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.306,31	56.306,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,68	4.719,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.343.011,00	27.343.011,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.343.011,00	27.343.011,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	523.459,50	523.459,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	227.365,00	227.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.143,75	35.143,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	260.950,75	260.950,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	456.929,51	456.929,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147.633,70	147.633,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.345,45	16.345,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	109.968,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.001,39	52.001,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.185,50	8.185,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.183,02	59.183,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	35.061,50	35.061,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.213,75	11.213,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.829,10	1.829,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	352.090,68	352.090,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	351.962,44	351.962,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	128,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.141,67	167.141,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	167.141,67	167.141,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	812.228,41	812.228,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	241.968,20	241.968,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	506.345,73	506.345,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.914,48	63.914,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.482.094,50	6.482.094,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.482.094,50	6.482.094,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	235.558,39	235.558,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.693,72	55.693,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	173.567,79	173.567,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	173.567,79	173.567,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.277,63	9.277,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	184.782,67	184.782,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	169.282,67	169.282,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	55.361,56	55.361,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.037.182,81	1.037.182,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	235.708,66	235.708,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.584,93	21.584,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	54.287,85	54.287,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	56.150,30	56.150,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	91.795,37	91.795,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.307.576,10	1.307.576,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	369.352,09	369.352,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.174,90	9.174,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	14.787,50	14.787,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	19.737,35	19.737,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	52.085,36	52.085,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	100.481,41	100.481,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	125.526,49	125.526,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.831.858,56	13.831.858,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.831.858,56	13.831.858,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.831.858,56	13.831.858,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.980,50	38.980,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.655,49	14.655,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.105,97	67.105,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	67.105,97	67.105,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	506,34	506,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.504.839,57	2.504.839,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.407.210,02	2.407.210,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.812.532,00	1.812.532,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	594.678,02	594.678,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.629,55	97.629,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	97.629,55	97.629,55	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	92.421,55	92.421,55	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.665,71	11.665,71	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.695.999,58	1.695.999,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.624.342,73	1.624.342,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	596.636,14	596.636,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	596.636,14	596.636,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	461.723,79	461.723,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	461.723,79	461.723,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.027.706,59	1.027.706,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.027.706,59	1.027.706,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	1.273,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	213,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.897,02	87.897,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.172,70	7.172,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	14.606,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	3.410,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	3.104,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	39.602,50	39.602,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	114.001,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	53.331,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.780,01	718.780,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.780,01	718.780,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.647,56	34.647,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.336,87	48.336,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.336,87	48.336,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	944,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.544,57	13.544,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.544,57	13.544,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	73.484,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	198.554,38	198.554,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.126,02	52.126,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	10.397,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	13.918,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,40	7.772,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	8.612,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	8.474,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.871,79	9.871,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.933,40	82.933,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.933,40	80.933,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80.933,40	80.933,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	71.656,85	71.656,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.656,85	71.656,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.656,85	71.656,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.656,85	71.656,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.125,96	34.125,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	7.732,67	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	29.798,22	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	11.636.547,61	9.236.284,26	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	11.304.292,52	9.051.775,57	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.427.825,93C	3.948.516,53	2.510.953,32	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.427.825,93C	3.948.516,53	2.510.953,32	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.361.965,63C	3.754.880,45	2.317.317,24	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	1.796.279,55	1.796.279,55	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	1.796.279,55	1.796.279,55	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	132.178,28	132.178,28	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	8.505,44	8.505,44	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	401.601,34	401.601,34	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	242.650,28	242.650,28	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	358,82	358,82	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	12.065,58	12.065,58	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	1.260,59	1.260,59	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	53.862,71	53.862,71	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	33.083,44	33.083,44	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	13.452,39	13.452,39	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	14.867,53	14.867,53	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	113.791,25	113.791,25	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	77.787,17	77.787,17	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	4.141,31	4.141,31	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	31.862,77	31.862,77	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	22.654,49	22.654,49	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	5.876,59	5.876,59	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	16.777,90	16.777,90	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	1.126.054,19	1.126.054,19	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	1.126.054,19	1.126.054,19	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.009,27C	1.958.600,90	521.037,69	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	498.009,27C	1.958.600,90	521.037,69	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	131,25	131,25	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	131,25	131,25	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	66.853,47	66.853,47	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	18.000,00	18.000,00	5.239,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	317,50	317,50	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	915,00	915,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	40.900,97	40.900,97	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	300,00	300,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	48.868,51	48.868,51	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	48.868,51	48.868,51	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	174.782,03C	383.851,66	376.368,82	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.782,03C	383.851,66	376.368,82	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	28.980,95	28.980,95	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	14.178,04	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	95,00	95,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	42.456,55	42.456,55	280,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	42.456,55	42.456,55	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	14.817,70	14.817,70	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	9.855,47	9.855,47	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	4.962,23	4.962,23	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	97.655,51	97.655,51	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	38.529,74	38.529,74	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	7.139,11	7.139,11	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	17.542,06	17.542,06	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	32.712,75	32.712,75	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	48.443,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	17.000,00	17.000,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.039,74	9.039,74	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	14.956,24	14.956,24	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	11.261,32C	1.430.080,37	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	1.430.080,37	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	300,00	300,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	28.215,64	28.215,64	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	6.358,03	6.358,03	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	88,03	88,03	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	21.857,61	21.857,61	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	21.857,61	21.857,61	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	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	56.575,00C	193.636,08	193.636,08	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
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	896.306,14	896.306,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	896.306,14	896.306,14	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	868.870,06	868.870,06	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	548.668,46	548.668,46	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548.668,46	548.668,46	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	132.178,28	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.378,73	263.378,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	182.130,87	182.130,87	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.642,71	43.642,71	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.487,21	22.487,21	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.889,44	3.889,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.781,11	3.781,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.447,39	7.447,39	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.299,56	69.299,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.272,92	48.272,92	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.636,95	2.636,95	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.389,69	18.389,69	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.497,82	1.497,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.178,64	1.178,64	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	319,18	319,18	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.314,07	82.314,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.314,07	82.314,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	320.201,60	320.201,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	320.201,60	320.201,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	131,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	131,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.177,26	18.177,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.224,76	10.224,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	915,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	231.028,38	231.028,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.028,38	231.028,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.858,31	28.858,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.548,12	4.548,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.566,38	18.566,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	18.566,38	18.566,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	83.589,45	83.589,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.455,14	37.455,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.272,16	1.272,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.863,72	13.863,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	3.336,98	3.336,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.828,01	13.828,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140,96	140,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,96	140,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.855,24	21.855,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.484,03	5.484,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	88,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.371,21	16.371,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.371,21	16.371,21	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	896.306,14	896.306,14	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	896.306,14	896.306,14	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	868.870,06	868.870,06	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	548.668,46	548.668,46	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548.668,46	548.668,46	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	132.178,28	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.378,73	263.378,73	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	182.130,87	182.130,87	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.642,71	43.642,71	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.487,21	22.487,21	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.889,44	3.889,44	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.781,11	3.781,11	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.447,39	7.447,39	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.299,56	69.299,56	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.272,92	48.272,92	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.636,95	2.636,95	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.389,69	18.389,69	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.497,82	1.497,82	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.178,64	1.178,64	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	319,18	319,18	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.314,07	82.314,07	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.314,07	82.314,07	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	320.201,60	320.201,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	320.201,60	320.201,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	131,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	131,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.177,26	18.177,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.224,76	10.224,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	915,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	231.028,38	231.028,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.028,38	231.028,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.858,31	28.858,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.548,12	4.548,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.566,38	18.566,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	18.566,38	18.566,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	83.589,45	83.589,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.455,14	37.455,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.272,16	1.272,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.863,72	13.863,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	3.336,98	3.336,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.828,01	13.828,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140,96	140,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,96	140,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.855,24	21.855,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.484,03	5.484,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	88,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.371,21	16.371,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.371,21	16.371,21	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74C	2.510.953,32	1.695.999,58	1.264.465,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74C	2.510.953,32	1.695.999,58	1.264.465,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.889.171,07C	2.317.317,24	1.598.082,73	1.169.936,56C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.025,15C	1.796.279,55	600.335,64	540.081,24C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.736.025,15C	1.796.279,55	600.335,64	540.081,24C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.360,78C	132.178,28	134.912,35	80.094,85C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	8.505,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34C	123.672,84	134.912,35	80.094,85C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.119,90C	401.601,34	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84C	242.650,28	0,00	4.481,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82C	358,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58C	12.065,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59C	1.260,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71C	53.862,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44C	33.083,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39C	13.452,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53C	14.867,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.835,79C	113.791,25	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.118,35C	77.787,17	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.109,46C	4.141,31	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.607,98C	31.862,77	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49C	22.654,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59C	5.876,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90C	16.777,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19C	1.126.054,19	465.423,29	465.423,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19C	1.126.054,19	461.723,79	461.723,79C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	0,00	3.699,50	3.699,50C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.145,92C	521.037,69	997.747,09	629.855,32C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	153.145,92C	521.037,69	997.747,09	629.855,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25C	131,25	1.273,75	1.273,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	131,25	1.060,00	1.060,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	213,75	213,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.540,21C	66.853,47	48.294,52	24.981,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.131,26D	18.000,00	20.000,00	1.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.259,50D	317,50	7.172,70	5.595,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.606,85	14.606,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.475,00C	2.080,00	3.410,50	2.805,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	915,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97C	40.900,97	3.104,47	3.104,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00C	300,00	14.053,33	14.053,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.053,33	14.053,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.605,73D	48.868,51	114.001,08	37.526,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	53.331,00	32.822,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.097,05D	48.868,51	46.841,29	9.124,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	13.828,79	13.828,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.485,21C	376.368,82	732.122,51	480.238,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.485,21C	376.368,82	732.122,51	480.238,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.955,83C	28.980,95	34.647,56	8.622,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94D	7.000,00	7.000,00	20.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	95,00	95,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55C	42.456,55	48.336,87	48.336,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55C	42.456,55	48.336,87	48.336,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	944,00	944,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.215,28D	14.817,70	13.544,57	11.488,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	408,51C	9.855,47	13.544,57	4.097,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79D	4.962,23	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	73.484,50	73.484,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23C	97.655,51	198.554,38	114.042,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26C	38.529,74	52.126,02	16.619,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56D	7.139,11	10.397,04	233,63D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06C	17.542,06	13.918,59	13.918,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17C	32.712,75	7.772,40	2.934,18D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	48.443,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	664,50	664,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.612,50	8.612,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	8.474,24	8.474,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.748,76C	17.000,00	32.342,50	25.091,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42C	9.039,74	9.871,79	2.236,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24C	14.956,24	13.000,00	2.000,00C
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	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.974,52C	28.215,64	82.933,40	70.692,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97D	6.358,03	2.000,00	8.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00C	6.270,00	2.000,00	214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97D	88,03	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49C	21.857,61	80.933,40	79.286,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.210,49C	21.857,61	80.933,40	79.286,28C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.247,67C	193.636,08	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.247,67C	193.636,08	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.247,67C	193.636,08	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.247,67C	193.636,08	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	34.125,96	30.737,55C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.732,67	7.732,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	27.436,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	166.200,00	29.798,22	29.798,22C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.052.210,39	3.052.210,39	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.052.210,39	3.052.210,39	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.886.010,39	2.886.010,39	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.247.611,09	1.247.611,09	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.247.611,09	1.247.611,09	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.222,61	138.222,61	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.519,41	60.519,41	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	358,82	358,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.065,58	12.065,58	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.260,59	1.260,59	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	7.512,79	7.512,79	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	29.194,00	29.194,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.671,28	9.671,28	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.420,14	7.420,14	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.491,69	44.491,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.514,25	29.514,25	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.504,36	1.504,36	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.473,08	13.473,08	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.156,67	21.156,67	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.697,95	4.697,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.458,72	16.458,72	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.043.740,12	1.043.740,12	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.043.740,12	1.043.740,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.638.399,30	1.638.399,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.638.399,30	1.638.399,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.676,21	48.676,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.775,24	7.775,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.900,97	40.900,97	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.823,28	152.823,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152.823,28	152.823,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122,64	122,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.629,92	9.629,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23.890,17	23.890,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	23.890,17	23.890,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.381,42	5.381,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	419,19	419,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.962,23	4.962,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.066,06	14.066,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.269,90	16.269,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.849,03	18.849,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	48.443,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	304,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	13.663,02	13.663,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	1.128,23	1.128,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.430.080,37	1.430.080,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.430.080,37	1.430.080,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	159,04	159,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	159,04	159,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.360,40	6.360,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	874,00	874,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	874,00	874,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.486,40	5.486,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.486,40	5.486,40	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	332.255,09	184.508,69	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	157.751,92	16.751,25	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	157.751,92	16.751,25	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83C	157.751,92	16.751,25	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83C	157.751,92	16.751,25	30.161,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83C	157.751,92	16.751,25	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	16.567,74	16.567,74	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	16.567,74	16.567,74	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	16.567,74	16.567,74	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	183,51	183,51	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	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.058,53	14.058,53	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.058,53	14.058,53	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.058,53	14.058,53	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	183,51	183,51	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
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	250,00	1.280,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	250,00	1.280,05D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C
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	12.007,71D	183,51	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	681,71D	183,51	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71D	183,51	0,00	865,22D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	141.000,67	141.000,67	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	141.000,67	141.000,67	0,00

TOTAIS	0,00	1.943.095.023,56	1.943.095.023,56	0,00
---------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	112.300.665,19D	272.930.361,80	254.947.704,03	130.283.322,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87D	224.595.698,29	212.762.934,65	46.025.585,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66D	14.574.948,00	14.776.882,36	71.793,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54D	12.347.379,47	12.455.645,90	66.707,11D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42D	459.007,23	450.079,16	24.549,49D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	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	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.749.153,98D	33.846.562,91	21.505.625,41	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.952.232,88D	33.841.640,62	19.703.782,02	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	29.952.232,88D	33.841.640,62	19.703.782,02	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,22D	55,61	54,10	54,73D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	28.702.826,28D	33.838.047,28	18.450.836,81	44.090.036,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	3.537,73	1.252.891,11	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.148.473,41D	38.575.239,95	38.959.728,60	763.984,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.148.473,41D	28.405.439,75	29.512.641,04	41.272,12D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	10.603.015,70	10.603.015,70	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	873.265,13D	16.986.724,05	17.859.989,18	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	275.208,28D	814.700,00	1.049.060,54	40.847,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	575,62	424,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.169.800,20	9.447.087,56	722.712,64D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	10.169.800,20	9.447.087,56	722.712,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	372.989,93	239.268,29	459.264,21D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	372.989,93	239.268,29	459.264,21D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	51.084,93D	210.000,00	156.015,30	105.069,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	274.457,64D	162.989,93	83.252,99	354.194,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14D	54.170.123,14	54.027.052,22	436.158,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.098,78D	1.691.651,10	1.627.470,59	120.279,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.098,78D	1.691.651,10	1.627.470,59	120.279,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	56.098,78D	1.678.879,50	1.614.700,99	120.277,29D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	643,72	643,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	435.109,26	435.109,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	56.098,78D	895.402,07	856.743,44	94.757,41D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	347.724,45	322.204,57	25.519,88D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.769,60	12.769,60	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	337.270,59	337.270,59	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	337.270,59	337.270,59	15.300,00D
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	0,00	337.270,59	337.270,59	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	148.697,94D	324.484,27	272.667,62	200.514,59D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	324.484,27	272.667,62	200.514,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	51.816.717,18	51.789.643,42	95.861,17D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	51.816.717,18	51.789.643,42	95.861,17D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	51.779.196,53	51.779.196,53	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	32.853,50D	37.520,65	10.446,89	59.927,26D
1.1.5 - ESTOQUES	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32D	48.334.663,51	42.184.769,38	84.257.737,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.268.264,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.069.222,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.478.598,00D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.069.222,23D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97D	47.870.110,31	8.409.752,62	260.306.232,66D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.594.943,62D	45.070.110,31	1.745.908,88	81.919.145,05D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.250.931,35D	2.800.000,00	6.663.843,74	178.387.087,61D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.662.320,26D	464.553,20	905.283,30	11.221.590,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.768.285,79D	463.250,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.768.285,79D	463.250,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.382.181,46D	441.350,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.382.181,46D	441.350,00	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	11.404,00D	19.500,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D	1.303,20	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.760.916,50C	0,00	905.283,30	2.666.199,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.760.916,50C	0,00	905.283,30	2.666.199,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.071.246,65C	0,00	471.465,00	1.542.711,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.034,89C	0,00	27.017,69	114.052,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.860,30C	0,00	3.999,75	16.860,05C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	74.174,59C	0,00	23.017,94	97.192,53C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	623.249,81C	0,00	296.546,98	919.796,79C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	623.249,81C	0,00	296.546,98	919.796,79C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.218,95C	0,00	55.947,06	173.166,01C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	9.312,94	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	73.650,79C	0,00	46.634,12	120.284,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	239.349,69C	0,00	86.439,84	325.789,53C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	239.349,69C	0,00	86.439,84	325.789,53C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	399,43	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.393,31C	0,00	5.114,00	9.507,31C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.393,31C	0,00	5.114,00	9.507,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	433.818,30	1.123.488,15C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	433.818,30	1.123.488,15C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	71.383,61C	0,00	189.345,01	260.728,62C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	618.286,24C	0,00	244.473,29	862.759,53C
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 LÍQUIDO	112.300.665,19C	150.776.243,73	168.758.901,50	130.283.322,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02C	62.831.112,33	63.305.714,97	3.501.538,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82C	13.776.391,64	13.913.693,57	322.991,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	10.643.273,92	10.643.273,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.689,82C	3.131.930,26	3.269.232,19	322.991,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	185.689,82C	3.131.930,26	3.269.232,19	322.991,75C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	185.689,82C	2.288.568,29	2.308.248,54	205.370,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	185.689,82C	2.288.568,29	2.308.248,54	205.370,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	843.361,97	960.983,65	117.621,68C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	843.361,97	960.983,65	117.621,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	196.958,07C	29.019.052,23	28.836.634,60	14.540,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.347,84C	112.057,86	196.958,07	115.248,05C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C	112.057,86	196.958,07	115.248,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.655.950,42	1.655.950,42	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.655.950,42	1.655.950,42	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.299.094,53C	1.022.783,96	1.098.620,39	1.374.930,96C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	974.320,91C	742.225,34	799.102,57	1.031.198,14C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	324.773,62C	280.558,62	299.517,82	343.732,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	254.368,72	254.368,72	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	179.397,97	179.397,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	74.970,75	74.970,75	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	376.780,90C	286.383,22	307.776,78	398.174,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	272.963,57C	207.380,97	223.152,09	288.734,69C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	103.817,33C	79.002,25	84.624,69	109.439,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40C	4.058.239,52	4.379.236,65	1.209.813,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	294.024,63C	3.443.603,71	3.570.078,25	420.499,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	294.024,63C	3.443.603,71	3.570.078,25	420.499,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	266.147,78C	3.035.633,84	3.143.634,19	374.148,13C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	1.094.070,41	1.132.317,75	84.980,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	1.094.070,41	1.132.317,75	84.980,81C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.134,57C	1.289.017,52	1.342.771,87	232.888,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	173.476,80C	1.204.832,03	1.145.303,64	113.948,41C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.657,77C	84.185,49	197.468,23	118.940,51C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	145.243,82	146.375,80	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C	145.243,82	146.375,80	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.727,38	4.930,30	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	26.799,90	27.634,58	834,68C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.817,66C	343.497,59	343.176,36	27.496,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	564,40C	125.893,87	138.976,18	13.646,71C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	172,35C	89.978,09	98.679,73	8.873,99C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	392,05C	35.915,78	40.296,45	4.772,72C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	7.383,35	7.451,35	68,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.876,85C	407.969,87	424.246,55	44.153,53C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	37.632,41	37.632,41	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.796,85C	370.337,46	386.614,14	43.073,53C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.791,77C	614.635,81	809.158,40	789.314,36C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594.791,77C	614.635,81	809.158,40	789.314,36C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	19.844,04	19.844,04	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	13.233,84	13.233,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	1.140,60	1.140,60	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	594.791,77C	594.791,77	789.314,36	789.314,36C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C	245.736,36	372.326,46	372.326,46C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C	329.725,30	396.626,54	396.626,54C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C	19.330,11	20.361,36	20.361,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.303.716,88C	87.945.131,40	92.149.469,65	17.508.055,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.303.716,88C	87.945.131,40	92.149.469,65	17.508.055,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	13.303.716,88	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	13.303.716,88	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.957.545,93	41.957.545,93	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.165.163,18	20.165.163,18	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.630.045,63	12.630.045,63	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.630.045,63	12.630.045,63	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.630.045,63	12.630.045,63	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.216.548,72	12.216.548,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.900.325,03	7.900.325,03	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	141,18	141,18	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	337.934,42	337.934,42	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.819.762,67	1.819.762,67	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	806.611,17	806.611,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	949.491,16	949.491,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	133.424,36	133.424,36	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	248.619,32	248.619,32	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.345,51	76.345,51	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.123,41	23.123,41	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	53.222,10	53.222,10	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.596.445,13	3.596.445,13	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.644.584,67	2.644.584,67	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.644.584,67	2.644.584,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.523.725,98	2.523.725,98	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.858,69	120.858,69	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	951.860,46	951.860,46	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	951.860,46	951.860,46	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	951.860,46	951.860,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.938.672,42	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.938.672,42	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.938.672,42	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	289.994,56	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.891.929,43	1.891.929,43	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	205.180,61	205.180,61	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.358.276,28	7.358.276,28	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	608.044,11	608.044,11	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	608.044,11	608.044,11	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.044,11	608.044,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.438,12	116.438,12	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.295,89	12.295,89	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	4.434,19	4.434,19	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	54.271,56	54.271,56	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	50.484,92	50.484,92	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	199.040,26	199.040,26	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.242,31	9.242,31	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	337,81	337,81	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	14.683,83	14.683,83	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	112.015,22	112.015,22	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	112.015,22	112.015,22	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.000.313,30	6.000.313,30	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	261.218,75	261.218,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.218,75	261.218,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.736,25	100.736,25	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.297,50	152.297,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	756.426,87	756.426,87	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.426,87	756.426,87	0,00
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	614.726,85	614.726,85	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.982.667,68	4.982.667,68	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.982.667,68	4.982.667,68	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	238.754,00	238.754,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	56.551,76	56.551,76	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	182.202,24	182.202,24	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	210.872,77	210.872,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	210.872,77	210.872,77	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	261.020,23	261.020,23	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	211.731,28	211.731,28	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.417,22	158.417,22	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.314,06	53.314,06	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	680.743,51	680.743,51	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	149.173,34	149.173,34	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	149.173,34	149.173,34	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	351.000,26	351.000,26	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	25.585,34	25.585,34	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	26.428,84	26.428,84	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	67.940,17	67.940,17	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.210.344,28	1.210.344,28	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	47.896,41	47.896,41	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.711,90	44.711,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	884.802,90	884.802,90	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	263.180,68	263.180,68	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	507.312,12	507.312,12	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	96.917,14	96.917,14	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.392,96	17.392,96	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	166.574,31	166.574,31	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	166.574,31	166.574,31	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	45.116,67	45.116,67	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	91.986,00	91.986,00	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	121.804,96	121.804,96	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	36.283,39	36.283,39	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.692,19	15.692,19	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	749.918,87	749.918,87	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	749.918,87	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749.918,87	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	749.918,87	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	471.609,41	471.609,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	32.730,31	32.730,31	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	297.368,29	297.368,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	45.812,81	45.812,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.439,84	86.439,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.999,75	3.999,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	5.258,41	5.258,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	278.309,46	278.309,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	223.968,14	223.968,14	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	54.341,32	54.341,32	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	120.645,43	120.645,43	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.364,43	155.364,43	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.364,43	155.364,43	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.364,43	155.364,43	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	155.364,43	155.364,43	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	39.913,82	39.913,82	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.913,82	39.913,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	17.783,64	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.783,64	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.783,64	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.783,64	17.783,64	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.200.742,09	1.200.742,09	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.200.742,09	1.200.742,09	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365,50	365,50	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365,50	365,50	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	365,50	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200.376,59	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.376,59	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200.376,59	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.098.162,00	1.098.162,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	102.214,59	102.214,59	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	129.367.750,49	129.367.750,49	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.397.485,01	70.397.485,01	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	70.397.485,01	70.397.485,01	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.397.485,01	70.397.485,01	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.397.485,01	70.397.485,01	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.405.439,75	28.405.439,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	10.603.015,70	10.603.015,70	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	814.700,00	814.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	41.670.140,26	41.670.140,26	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	7.949.261,70	7.949.261,70	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	33.720.878,56	33.720.878,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	30.880.269,18	30.880.269,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.840.609,38	2.840.609,38	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.905,00	321.905,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	111.905,00	111.905,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	111.905,00	111.905,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.467.877,18	2.467.877,18	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.285.417,92	1.285.417,92	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	16.516,78	16.516,78	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	38.798,07	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	87.399,79	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	239,69	239,69	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	13.641,32	13.641,32	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	167.957,01	167.957,01	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.771.719,76	21.771.719,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.626.695,66	20.626.695,66	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	20.626.695,66	20.626.695,66	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.626.695,66	20.626.695,66	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.626.695,66	20.626.695,66	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	203.826,77	203.826,77	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.251.035,60	3.251.035,60	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	17.165.958,03	17.165.958,03	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	17.165.958,03	17.165.958,03	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	966,13	966,13	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.909,13	4.909,13	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.922,29	4.922,29	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210.180,93	210.180,93	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.180,93	210.180,93	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	207.830,93	207.830,93	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.830,93	207.830,93	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	207.830,93	207.830,93	0,00
4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	207.830,93	207.830,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.906.658,03	32.906.658,03	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	32.869.733,46	32.869.733,46	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	32.869.733,46	32.869.733,46	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.869.733,46	32.869.733,46	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	32.869.733,46	32.869.733,46	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.924,57	36.924,57	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.234,29	6.234,29	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.234,29	6.234,29	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	3.734,57	3.734,57	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.697.314,94D	130.222.414,54	128.353.777,89	3.565.951,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	124.275.723,27	124.275.723,27	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	64.447.740,32	64.447.740,32	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.611.445,32	50.611.445,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	50.611.445,32	50.611.445,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.262.800,32	50.262.800,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.402.195,55	30.402.195,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.599.771,50	10.599.771,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	814.700,00	814.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	19.860.604,77	19.860.604,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.375.022,47	8.375.022,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.980.841,49	1.980.841,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.177.123,91	5.177.123,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.620.692,54	1.620.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.556.431,37	3.556.431,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.327.616,90	4.327.616,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	348.645,00	348.645,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	128.645,00	128.645,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	111.905,00	111.905,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.565.207,51	4.565.207,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.565.207,51	4.565.207,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.677.681,22	2.677.681,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	38.798,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	87.399,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	181.469,43	181.469,43	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	71.683,56	71.683,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.409.302,12	7.409.302,12	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.409.302,12	7.409.302,12	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.409.302,12	7.409.302,12	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.379.727,12	7.379.727,12	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.379.727,12	7.379.727,12	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.292.082,12	7.292.082,12	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.114.260,94	1.114.260,94	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	595.560,94	595.560,94	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.177.821,18	6.177.821,18	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.821.761,70	2.821.761,70	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	666.700,00	666.700,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.236.628,71	1.236.628,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	336.628,71	336.628,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.452.730,77	1.452.730,77	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	951.230,77	951.230,77	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	501.500,00	501.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.645,00	87.645,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	87.645,00	87.645,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	81.705,00	81.705,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.827.982,95	59.827.982,95	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.827.982,95	59.827.982,95	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.078.680,83	51.078.680,83	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	48.053.280,83	48.053.280,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.832.003,42	20.832.003,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.832.003,42	20.832.003,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.003.797,83	13.003.797,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	976.297,83	976.297,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.463.205,59	1.463.205,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.463.205,59	1.463.205,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.221.277,41	27.221.277,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.221.277,41	27.221.277,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	464.640,00	464.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.741.099,46	6.741.099,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.741.099,46	6.741.099,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.422.599,46	1.422.599,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.887.923,07	12.887.923,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.887.923,07	12.887.923,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.887.923,07	12.887.923,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	375.500,00	375.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	375.500,00	375.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.101.814,88	2.101.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.914.814,88	1.914.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	614.814,88	614.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	925.400,00	925.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.749.302,12	8.749.302,12	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.749.302,12	8.749.302,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.677.302,12	7.677.302,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.473.069,09	2.473.069,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.473.069,09	2.473.069,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	308.050,00	308.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	217.150,00	217.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.120.019,09	1.120.019,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.120.019,09	1.120.019,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.204.233,03	5.204.233,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.204.233,03	5.204.233,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.227.157,50	2.227.157,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.227.157,50	2.227.157,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	700.157,50	700.157,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.187.075,53	2.187.075,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.187.075,53	2.187.075,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.187.075,53	2.187.075,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	5.946.691,27	4.078.054,62	3.565.951,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	5.765.381,70	3.801.438,44	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	1.900.719,22	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	1.900.719,22	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.653.080,72	1.653.080,72	6.417,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	18.139,46	18.139,46	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	262,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.598,44	334.598,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	263.648,78	263.648,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	4.754,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	2.135,87	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	46.342,90	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	6.108,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	6.153,95	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.932,39	70.932,39	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.670,00	67.670,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	259,35	259,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	71.645,34	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	32.849,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	38.795,61	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	771.247,31	771.247,31	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	771.247,31	771.247,31	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.969,92	49.969,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	511,00	511,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	12.924,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	15.485,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	228,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.882,51	67.882,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	54.833,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	302.833,73	302.833,73	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	302.833,73	302.833,73	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	2.000,00	2.000,00	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.198,05	2.198,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.440,11	13.440,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.440,11	3.440,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	61.880,50	61.880,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.333,49	65.333,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.914,93	2.914,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.947,29	21.947,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	14.614,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.050,00	237.050,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	56.575,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	1.046,24	0,00	49.083,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	1.046,24	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	0,00	1.046,24	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	11.261,32D	1.352.662,92	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	1.352.662,92	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	1.469.184,64D	2.510.953,32	1.900.719,22	2.079.418,74D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64D	2.510.953,32	1.900.719,22	2.079.418,74D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55D	2.317.317,24	1.653.080,72	1.889.171,07D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01D	1.796.279,55	881.833,41	1.736.025,15D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01D	1.796.279,55	881.833,41	1.736.025,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04C	132.178,28	18.139,46	77.360,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	8.505,44	262,41	8.505,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45C	123.672,84	17.877,05	68.855,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00D	401.601,34	334.598,44	397.119,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34D	242.650,28	263.648,78	238.168,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	358,82	2.945,60	358,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	12.065,58	4.754,96	12.065,58D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	1.260,59	2.135,87	1.260,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	53.862,71	46.342,90	53.862,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	33.083,44	6.108,98	33.083,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	13.452,39	2.507,40	13.452,39D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	14.867,53	6.153,95	14.867,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93D	113.791,25	70.932,39	112.835,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18D	77.787,17	67.670,00	77.118,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19D	4.141,31	3.003,04	4.109,46D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56D	31.862,77	259,35	31.607,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	22.654,49	71.645,34	22.654,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	5.876,59	32.849,73	5.876,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	16.777,90	38.795,61	16.777,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	1.126.054,19	386.517,78	1.126.054,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	1.126.054,19	386.517,78	1.126.054,19D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54D	521.037,69	771.247,31	153.145,92D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54D	521.037,69	771.247,31	153.145,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	0,00	131,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	0,00	131,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66D	66.853,47	49.969,92	43.540,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26C	18.000,00	10.000,00	3.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00C	317,50	511,00	1.259,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	7.737,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	12.924,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65C	2.080,00	571,35	1.475,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	915,00	2.512,50	915,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	40.900,97	15.485,16	40.900,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	228,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	300,00	10.000,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	67.882,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	6.799,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	54.833,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.072,91C	48.868,51	74.401,33	27.605,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12D	0,00	20.783,80	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.562,45C	48.868,51	40.403,11	7.097,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	6.609,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	6.604,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.950,12D	376.368,82	302.833,73	124.485,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12D	376.368,82	302.833,73	124.485,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12C	28.980,95	21.120,00	2.955,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94C	7.000,00	2.000,00	20.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	95,00	2.198,05	95,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	42.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	42.456,55	1.000,00	42.456,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	42.456,55	1.000,00	42.456,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87C	14.817,70	13.440,11	10.215,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85C	9.855,47	3.440,11	408,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02C	4.962,23	10.000,00	10.623,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78C	97.655,51	61.880,50	13.143,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.827,01D	38.529,74	65.333,49	3.023,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	8.085,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74C	7.139,11	2.914,93	3.491,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	17.542,06	10.000,00	17.542,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71D	32.712,75	21.947,29	22.006,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	0,00	48.443,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	14.614,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76D	17.000,00	26.000,00	9.748,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	9.039,74	0,00	1.404,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	14.956,24	0,00	3.956,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
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	300,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.165,22C	28.215,64	75,90	15.974,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	6.358,03	0,00	4.235,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	6.270,00	0,00	4.056,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	88,03	0,00	8.291,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,22C	21.857,61	75,90	20.210,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22C	21.857,61	75,90	20.210,49D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59D	193.636,08	237.050,00	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	160.975,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	56.575,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	0,00	27.436,08D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	166.200,00	19.500,00	166.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	181.309,57	276.616,18	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	440,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	26.250,23	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	26.250,23	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.097,36D	26.250,23	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	26.250,23	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	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52C	16.751,25	30.430,48	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52C	16.751,25	30.430,48	82.293,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	207,85	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
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	11.751,06C	183,51	440,16	12.007,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84C	0,00	440,16	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	397,84C	0,00	440,16	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	183,51	0,00	681,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	183,51	0,00	681,71C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.697.314,94C	307.858.954,74	309.727.591,39	3.565.951,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	303.827.310,85	303.827.310,85	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	109.768.501,74	109.768.501,74	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.611.445,32	50.611.445,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	50.611.445,32	50.611.445,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.262.800,32	50.262.800,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.402.195,55	30.402.195,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.599.771,50	10.599.771,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	814.700,00	814.700,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	19.860.604,77	19.860.604,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.375.022,47	8.375.022,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.980.841,49	1.980.841,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.177.123,91	5.177.123,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.620.692,54	1.620.692,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.556.431,37	3.556.431,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.327.616,90	4.327.616,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	348.645,00	348.645,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	128.645,00	128.645,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	111.905,00	111.905,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.565.207,51	4.565.207,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.565.207,51	4.565.207,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.677.681,22	2.677.681,22	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	38.798,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	87.399,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	181.469,43	181.469,43	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	71.683,56	71.683,56	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	52.730.063,54	52.730.063,54	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	52.730.063,54	52.730.063,54	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.466.042,61	47.466.042,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	47.466.042,61	47.466.042,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.271.983,99	47.271.983,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.762.879,22	28.762.879,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.599.771,50	10.599.771,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	773.852,26	773.852,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	575,62	575,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	401.955,79	401.955,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.509.104,77	18.509.104,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.375.022,47	8.375.022,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.980.841,49	1.980.841,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.177.123,91	5.177.123,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.620.692,54	1.620.692,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.556.431,37	3.556.431,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.058,62	194.058,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	114.220,75	114.220,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	113.008,72	113.008,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.212,03	1.212,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	79.837,87	79.837,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	75.174,64	75.174,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.663,23	4.663,23	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.922,29	4.922,29	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.677.681,22	2.677.681,22	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.075.613,88	1.075.613,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	16.516,78	16.516,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	38.798,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	87.399,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	239,69	239,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	128,90	128,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	181.469,43	181.469,43	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.290,07	37.290,07	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.599,79	6.599,79	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	365,50	365,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	3.734,57	3.734,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	194.058.809,11	194.058.809,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	194.058.809,11	194.058.809,11	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	63.420.529,77	63.420.529,77	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	59.311.129,77	59.311.129,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.469.395,79	25.469.395,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.469.395,79	25.469.395,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.316.563,73	2.316.563,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.016.563,73	2.016.563,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.358.897,43	15.358.897,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.010.897,43	1.010.897,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.636.100,00	4.636.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.289.300,00	3.289.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.171.600,00	1.171.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.871.834,63	2.871.834,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.871.834,63	2.871.834,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.841.733,98	33.841.733,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.841.733,98	33.841.733,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	453.072,50	453.072,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	205.382,50	205.382,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	204.800,00	204.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.964,92	652.964,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	218.080,23	218.080,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	46.919,35	46.919,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	26.254,94	26.254,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	71.240,35	71.240,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.001,35	100.001,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	30.140,60	30.140,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	30.328,10	30.328,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	30.328,10	30.328,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	416.424,22	416.424,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	387.890,89	387.890,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.533,33	3.533,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	264.549,98	264.549,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	264.549,98	264.549,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.403.696,51	1.403.696,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	98.696,51	98.696,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.807.197,41	9.807.197,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.807.197,41	9.807.197,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	353.134,98	353.134,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	91.260,00	91.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	262.902,00	262.902,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	562.089,72	562.089,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	522.089,72	522.089,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	32.530,34	32.530,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	466.106,13	466.106,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	204.703,54	204.703,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	261.402,59	261.402,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.048.380,83	2.048.380,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.018.548,07	1.018.548,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	105.850,00	105.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	139.517,77	139.517,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	385.387,52	385.387,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.294.144,01	2.294.144,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	415.514,88	415.514,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	51.348,00	51.348,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	132.521,19	132.521,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	102.509,60	102.509,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	347.642,81	347.642,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	107.874,80	107.874,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	207.434,76	207.434,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.249.575,53	15.249.575,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.249.575,53	15.249.575,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.249.575,53	15.249.575,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.998.432,18	1.998.432,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.998.432,18	1.998.432,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	176.255,26	176.255,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	138.744,83	138.744,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.934,50	2.934,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.575,93	4.575,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	424.281,07	424.281,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	424.281,07	424.281,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	375.500,00	375.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	375.500,00	375.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.053,29	27.053,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.542.731,11	2.542.731,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.343.098,20	2.343.098,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.314.630,00	1.314.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.028.468,20	1.028.468,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	199.632,91	199.632,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129.632,91	129.632,91	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.109.400,00	2.109.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.409.400,00	1.409.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.409.400,00	1.409.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.209.400,00	1.209.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	130.638.279,34	130.638.279,34	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.739.837,69	46.739.837,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	46.275.812,69	46.275.812,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.348.854,47	22.348.854,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.348.854,47	22.348.854,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.310.502,89	2.310.502,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	298.500,00	298.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.012.002,89	2.012.002,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.023.486,04	14.023.486,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.942.975,31	8.942.975,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.193.625,38	2.193.625,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	174.385,35	174.385,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.083.050,00	4.083.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.852.150,00	2.852.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	150.100,00	150.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.080.800,00	1.080.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.751.815,54	1.751.815,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.751.815,54	1.751.815,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.926.958,22	23.926.958,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.926.958,22	23.926.958,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	284.422,50	284.422,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	106.250,00	106.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	167.097,50	167.097,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	318.026,53	318.026,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.202,80	22.202,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	12.754,94	12.754,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.939,99	40.939,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.916,50	6.916,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.623,60	30.623,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.959,90	3.959,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.328,10	5.328,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.328,10	5.328,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.666,67	254.666,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	252.833,34	252.833,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	861.464,35	861.464,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	264.432,96	264.432,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	509.809,32	509.809,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	76.434,03	76.434,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.961.172,32	4.961.172,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.961.172,32	4.961.172,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.480,36	20.480,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	274.356,63	274.356,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	168.655,65	168.655,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	105.700,98	105.700,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	860.503,61	860.503,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	393.600,75	393.600,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.334,81	44.334,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	236.486,48	236.486,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.430.174,80	1.430.174,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	367.411,04	367.411,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.200,10	16.200,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.417,60	60.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	54.938,44	54.938,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	106.600,54	106.600,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	189.195,96	189.195,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.230,82	48.230,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.920,29	21.920,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.880,35	2.880,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.931,31	17.931,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.864.235,31	1.864.235,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.737.530,20	1.737.530,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.119.062,00	1.119.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.468,20	618.468,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.705,11	126.705,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	126.705,11	126.705,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	464.025,00	464.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	464.025,00	464.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	464.025,00	464.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	464.025,00	464.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	40.774.635,48	40.774.635,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	40.494.210,48	40.494.210,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.462.776,13	18.462.776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.462.776,13	18.462.776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.164.046,94	2.164.046,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	289.994,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.874.052,38	1.874.052,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.299.023,53	12.299.023,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.938.178,11	7.938.178,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	141,18	141,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	337.934,42	337.934,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.819.762,67	1.819.762,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	799.102,57	799.102,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	943.214,39	943.214,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	175.318,31	175.318,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	265.132,47	265.132,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.586.208,75	3.586.208,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.507.212,83	2.507.212,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.858,69	120.858,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	958.137,23	958.137,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.345,51	76.345,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.123,41	23.123,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	53.222,10	53.222,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.031.434,35	22.031.434,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.031.434,35	22.031.434,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	269.158,75	269.158,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	102.695,00	102.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.332,50	9.332,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	157.131,25	157.131,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.273,55	253.273,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	108.919,77	108.919,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.965,95	14.965,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	10.883,84	10.883,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.699,64	39.699,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.836,50	4.836,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.707,25	29.707,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.959,90	3.959,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	786.863,25	786.863,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.396,88	242.396,88	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	466.909,01	466.909,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	66.769,32	66.769,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.721.441,36	3.721.441,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.721.441,36	3.721.441,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	240.884,07	240.884,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.598,00	55.598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	204.328,70	204.328,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	154.992,54	154.992,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.336,16	49.336,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	621.467,27	621.467,27	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	195.621,97	195.621,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.195,70	37.195,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	67.940,17	67.940,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	161.751,71	161.751,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.210.491,08	1.210.491,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	351.000,26	351.000,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	47.896,41	47.896,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	26.428,84	26.428,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	40.357,19	40.357,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	95.386,00	95.386,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	121.804,96	121.804,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.891.190,47	12.891.190,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.891.190,47	12.891.190,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.891.190,47	12.891.190,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.086,14	43.086,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.975,69	17.975,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	365,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.614,77	2.614,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	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	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.591,96	15.591,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.852.108,64	1.852.108,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.724.086,12	1.724.086,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.105.838,00	1.105.838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.248,12	618.248,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.022,52	128.022,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	128.022,52	128.022,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.596.101,60	40.596.101,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	40.315.676,60	40.315.676,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.346.790,09	18.346.790,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.346.790,09	18.346.790,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.164.046,94	2.164.046,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	289.994,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.874.052,38	1.874.052,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.183.037,49	12.183.037,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.900.202,80	7.900.202,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	141,18	141,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	337.934,42	337.934,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.776.137,29	1.776.137,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	799.102,57	799.102,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	943.214,39	943.214,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	140.932,96	140.932,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	265.132,47	265.132,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.586.208,75	3.586.208,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.507.212,83	2.507.212,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.858,69	120.858,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	958.137,23	958.137,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.345,51	76.345,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.123,41	23.123,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	53.222,10	53.222,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.968.886,51	21.968.886,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.968.886,51	21.968.886,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	263.315,00	263.315,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.685,00	101.685,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.332,50	9.332,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.297,50	152.297,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.749,11	248.749,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	108.919,77	108.919,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.965,95	14.965,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.699,64	39.699,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.836,50	4.836,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.707,25	29.707,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.819,30	3.819,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	786.863,25	786.863,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.396,88	242.396,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	466.909,01	466.909,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	66.769,32	66.769,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.715.861,36	3.715.861,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.715.861,36	3.715.861,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	240.884,07	240.884,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.598,00	55.598,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	204.328,70	204.328,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	154.992,54	154.992,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.336,16	49.336,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	621.191,16	621.191,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	195.621,97	195.621,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.345,70	36.345,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	67.940,17	67.940,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	161.386,21	161.386,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.208.102,69	1.208.102,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	351.000,26	351.000,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	47.896,41	47.896,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	26.428,84	26.428,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	40.357,19	40.357,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	93.686,00	93.686,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	121.804,96	121.804,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.965,56	42.965,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.865,46	17.865,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	365,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.591,96	15.591,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.825.464,71	1.825.464,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.723.250,12	1.723.250,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.105.002,00	1.105.002,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.248,12	618.248,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.214,59	102.214,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	102.214,59	102.214,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.510.953,32	2.510.953,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.339.353,32	2.339.353,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.793.993,49	1.793.993,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.793.993,49	1.793.993,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	129.892,22	129.892,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	121.386,78	121.386,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	401.601,34	401.601,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	242.650,28	242.650,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	358,82	358,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.065,58	12.065,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.260,59	1.260,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.862,71	53.862,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	33.083,44	33.083,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.452,39	13.452,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.867,53	14.867,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.791,25	113.791,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.787,17	77.787,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.141,31	4.141,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.862,77	31.862,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.654,49	22.654,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.876,59	5.876,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	16.777,90	16.777,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.126.054,19	1.126.054,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.126.054,19	1.126.054,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	545.359,83	545.359,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	545.359,83	545.359,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	131,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	131,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.952,50	25.952,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	915,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.904,59	70.904,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.036,08	22.036,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.900,31	42.900,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.269,79	417.269,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.269,79	417.269,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.980,95	28.980,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.456,55	42.456,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.456,55	42.456,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.921,80	13.921,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.959,57	8.959,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.962,23	4.962,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.655,51	97.655,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.430,71	79.430,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.542,06	17.542,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.712,75	32.712,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	48.443,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	895,90	895,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,74	9.039,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.956,24	14.956,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.286,06	2.286,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.215,64	28.215,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.358,03	6.358,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	88,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.857,61	21.857,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.857,61	21.857,61	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	183,51	183,51	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	4.031.643,89	5.900.280,54	3.565.951,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	3.669.220,08	5.633.163,34	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	547.010,06	1.900.719,22	1.427.825,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	547.010,06	1.900.719,22	1.427.825,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.116,77C	365.231,86	1.653.080,72	1.361.965,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.877,05	881.833,41	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.877,05	881.833,41	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.877,05	18.139,46	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	334.598,44	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	263.648,78	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70.932,39	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.670,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.003,04	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	259,35	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.645,34	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	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	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.116,77C	347.354,81	771.247,31	498.009,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.116,77C	347.354,81	771.247,31	498.009,27C
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	3.644,13C	25.626,78	49.969,92	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21C	7.518,35	10.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	511,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	7.737,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	6.562,30	12.924,80	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	2.512,50	2.512,50	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	15.485,16	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	228,11	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.049,16	67.882,51	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	74.401,33	74.401,33	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	20.783,80	20.783,80	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	40.403,11	40.403,11	3.371,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	6.604,92	6.604,92	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.168,75C	182.220,45	302.833,73	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.168,75C	182.220,45	302.833,73	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03C	20.136,16	21.120,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	953,76	2.000,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	2.198,05	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73C	7.402,58	13.440,11	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73C	3.424,68	3.440,11	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	10.000,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93C	37.831,62	61.880,50	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89D	36.695,42	65.333,49	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62C	2.417,04	2.914,93	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42C	20.816,03	21.947,29	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48C	4.759,48	26.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
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	262,00C	0,00	75,90	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	10.588,50	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	10.588,50	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.475,00	237.050,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	373.317,20	373.317,20	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.626,78	25.626,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.518,35	7.518,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	510,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	2.232,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.562,30	6.562,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	5.606,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	112,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.049,16	13.049,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.136,16	20.136,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	953,76	953,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	103,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.402,58	7.402,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.424,68	3.424,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	3.977,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.831,62	37.831,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.695,42	36.695,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.170,68	16.170,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.816,03	20.816,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	4.759,48	4.759,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	236.125,00	236.125,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	216.625,00	216.625,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	373.317,20	373.317,20	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.626,78	25.626,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.518,35	7.518,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	510,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	2.232,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.562,30	6.562,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	5.606,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	112,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.049,16	13.049,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.136,16	20.136,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	953,76	953,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	103,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.402,58	7.402,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.424,68	3.424,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	3.977,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.831,62	37.831,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.695,42	36.695,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.170,68	16.170,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.816,03	20.816,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	4.759,48	4.759,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	236.125,00	236.125,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	216.625,00	216.625,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	2.510.953,32	2.079.418,74C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	2.510.953,32	2.079.418,74C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55C	1.653.080,72	2.317.317,24	1.889.171,07C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01C	881.833,41	1.796.279,55	1.736.025,15C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01C	881.833,41	1.796.279,55	1.736.025,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04D	18.139,46	132.178,28	77.360,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	262,41	8.505,44	8.505,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45D	17.877,05	123.672,84	68.855,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00C	334.598,44	401.601,34	397.119,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34C	263.648,78	242.650,28	238.168,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	2.945,60	358,82	358,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	4.754,96	12.065,58	12.065,58C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	2.135,87	1.260,59	1.260,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	46.342,90	53.862,71	53.862,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	6.108,98	33.083,44	33.083,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	2.507,40	13.452,39	13.452,39C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	6.153,95	14.867,53	14.867,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93C	70.932,39	113.791,25	112.835,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18C	67.670,00	77.787,17	77.118,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19C	3.003,04	4.141,31	4.109,46C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56C	259,35	31.862,77	31.607,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	71.645,34	22.654,49	22.654,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	32.849,73	5.876,59	5.876,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	38.795,61	16.777,90	16.777,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	386.517,78	1.126.054,19	1.126.054,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	386.517,78	1.126.054,19	1.126.054,19C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54C	771.247,31	521.037,69	153.145,92C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54C	771.247,31	521.037,69	153.145,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66C	49.969,92	66.853,47	43.540,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26D	10.000,00	18.000,00	3.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00D	511,00	317,50	1.259,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00C	7.737,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80C	12.924,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65D	571,35	2.080,00	1.475,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	2.512,50	915,00	915,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16C	15.485,16	40.900,97	40.900,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	228,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	10.000,00	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51C	67.882,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	6.799,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	54.833,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.072,91D	74.401,33	48.868,51	27.605,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12C	20.783,80	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	15.562,45D	40.403,11	48.868,51	7.097,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	6.609,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	6.604,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.950,12C	302.833,73	376.368,82	124.485,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12C	302.833,73	376.368,82	124.485,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12D	21.120,00	28.980,95	2.955,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94D	2.000,00	7.000,00	20.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05C	2.198,05	95,00	95,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	42.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	1.000,00	42.456,55	42.456,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	42.456,55	42.456,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87D	13.440,11	14.817,70	10.215,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85D	3.440,11	9.855,47	408,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02D	10.000,00	4.962,23	10.623,79D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78D	61.880,50	97.655,51	13.143,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.827,01C	65.333,49	38.529,74	3.023,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	8.085,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74D	2.914,93	7.139,11	3.491,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	10.000,00	17.542,06	17.542,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71C	21.947,29	32.712,75	22.006,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.443,47	48.443,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	14.614,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76C	26.000,00	17.000,00	9.748,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	9.039,74	1.404,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	14.956,24	3.956,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
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	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.165,22D	75,90	28.215,64	15.974,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	6.358,03	4.235,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	6.270,00	4.056,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	88,03	8.291,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,22D	75,90	21.857,61	20.210,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22D	75,90	21.857,61	20.210,49C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59C	237.050,00	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00C	160.975,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	56.575,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	19.500,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	362.423,81	267.117,20	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	112.057,86	138.308,09	141.000,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	112.057,86	138.308,09	141.000,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60C	112.057,86	138.308,09	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60C	4.180,25	30.430,48	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60C	4.180,25	30.430,48	110.838,83C
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	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	440,16	440,16	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
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	0,00	112.057,86	112.057,86	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	112.057,86	112.057,86	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.057,86	112.057,86	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.180,25	4.180,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.180,25	4.180,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52D	30.430,48	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52D	30.430,48	16.751,25	82.293,75D
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	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	207,85	0,00	0,00
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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
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	11.751,06D	440,16	183,51	12.007,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84D	440,16	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	397,84D	440,16	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	183,51	681,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	183,51	681,71D

TOTAIS	0,00	1.033.113.271,23	1.033.113.271,23	0,00
---------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 70.540
 011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
 1º TESOUREIRO
 COREN/RJ 773.892
 103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

III. Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	59.062.735,72	46.025.585,51	PASSIVO CIRCULANTE	4.806.860,40	3.501.538,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.381.734,97	44.253.141,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.780,32	322.991,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.696.341,55	1.223.248,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	837.722,45	436.158,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.320,79	139.646,73
ESTOQUES	146.936,75	113.037,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.484,54	14.805,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.755,52	41.175,88
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90	1.773.105,42
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.264.976,33	1.209.813,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.826.053,05	84.257.737,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.462.580,39	72.268.264,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.263.538,07	72.069.222,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	461.156.378,65	260.306.232,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	188.237.010,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	0,00
IMOBILIZADO	10.595.589,92	11.221.590,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.347.735,05	3.231.535,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.408.399,30	2.666.199,80		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.724.093,67	3.501.538,66

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	181.164.695,10	126.781.784,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.164.695,10	126.781.784,30
TOTAL	203.888.788,77	130.283.322,96	TOTAL	203.888.788,77	130.283.322,96
ATIVO FINANCEIRO	57.676.284,54	44.924.986,49	PASSIVO FINANCEIRO	6.491.303,01	7.440.317,91
ATIVO PERMANENTE	146.212.504,23	85.358.336,47	PASSIVO PERMANENTE	17.919.052,96	0,00
SALDO PATRIMONIAL				179.478.432,80	122.843.005,05

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	51.184.981,53	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51	34.192.821,87	PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66	3.026.936,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38	32.213.476,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.991,75	185.689,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97	1.474.015,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06	293.087,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73	237.164,15
ESTOQUES	113.037,10	212.242,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35	13.139,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88	26.250,23
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42	1.675.875,43
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.209.813,53	888.816,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45	78.107.843,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55	65.677.640,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23	65.478.598,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66	220.845.874,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	155.367.276,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.221.590,16	11.662.320,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.231.535,79	2.768.285,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.654.950,97		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.666.199,80	1.760.916,50		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.501.538,66	3.026.936,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	126.781.784,30	109.273.729,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784,30	109.273.729,17
TOTAL	130.283.322,96	112.300.665,19	TOTAL	130.283.322,96	112.300.665,19
ATIVO FINANCEIRO	44.924.986,49	32.777.569,01	PASSIVO FINANCEIRO	7.440.317,91	5.001.772,01
ATIVO PERMANENTE	85.358.336,47	79.523.096,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				122.843.005,05	107.298.893,18

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	37.484.668,58	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	60.388.173,63	52.730.063,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.895.186,39	47.466.042,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	50.895.186,39	47.466.042,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.724.013,36	47.271.983,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.823.049,58	28.762.879,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.900.963,78	18.509.104,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.753.836,67	5.177.123,91
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.034.780,01	2.976.116,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.173,03	194.058,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	109.098,27	114.220,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	62.074,76	79.837,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.814.000,79	1.145.024,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.814.000,79	1.145.024,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.814.000,79	1.145.024,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.639.970,95	4.081.706,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.639.970,95	4.081.706,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.015,50	37.290,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.278,52	6.599,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.545,68	29.683,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.191,30	1.006,72
Outras Receitas Correntes	13.191,30	1.006,72
OUTROS INGRESSOS	86.062.327,31	75.934.251,21
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	48.300.132,33	40.177.378,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.006.454,81	18.274.551,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.293.677,52	21.902.827,01
OUTROS DESEMBOLSOS	85.910.975,76	76.166.846,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.239.392,85	12.320.089,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	110.799,26	280.425,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-110.799,26	-280.425,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.128.593,59	12.039.664,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.253.141,38	32.213.476,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.381.734,97	44.253.141,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	52.730.063,54	44.477.969,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.466.042,61	40.547.756,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.466.042,61	40.547.756,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.271.983,99	40.351.554,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.762.879,22	27.151.900,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.509.104,77	13.199.654,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.177.123,91	3.117.555,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.976.116,90	1.766.530,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.058,62	196.201,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.220,75	159.224,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	79.837,87	36.976,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.081.706,76	3.155.533,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.290,07	27.604,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.599,79	4.369,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.683,56	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.006,72	23.234,13
Outras Receitas Correntes	1.006,72	23.234,13
OUTROS INGRESSOS	75.934.251,21	66.841.697,72
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.177.378,67	35.539.011,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.274.551,66	16.257.625,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.902.827,01	19.281.386,04
OUTROS DESEMBOLSOS	76.166.846,30	67.167.368,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.320.089,78	8.613.286,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	280.425,00	189.531,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.425,00	-529.531,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.039.664,78	8.083.755,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.213.476,60	24.129.720,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	44.253.141,38	32.213.476,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

IV. Balanço Orçamentário

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00	58.735.000,00	60.388.173,63	1.653.173,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	50.895.186,39	-2.665.913,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	50.895.186,39	-2.665.913,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	50.724.013,36	-2.497.086,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	33.201.100,00	31.823.049,58	-1.378.050,42
Enfermeiro	11.600.000,00	11.600.000,00	11.648.071,27	48.071,27
Técnico	18.500.000,00	18.500.000,00	18.826.866,54	326.866,54
Auxiliar	900.000,00	900.000,00	674.523,80	-225.476,20
Obstetriz	1.100,00	1.100,00	832,05	-267,95
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	2.200.000,00	672.755,92	-1.527.244,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	20.020.000,00	18.900.963,78	-1.119.036,22
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	8.980.000,00	8.802.979,62	-177.020,38
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	2.060.000,00	2.309.367,48	249.367,48
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	4.780.000,00	4.753.836,67	-26.163,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	1.320.000,00	1.815.655,34	495.655,34
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	3.460.000,00	2.938.181,33	-521.818,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	3.034.780,01	-1.165.219,99
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	2.700.000,00	2.560.238,20	-139.761,80
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	1.500.000,00	474.541,81	-1.025.458,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	171.173,03	-168.826,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	242.000,00	109.098,27	-132.901,73
Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	232.000,00	108.316,55	-123.683,45
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	781,72	-9.218,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	98.000,00	62.074,76	-35.925,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	90.000,00	51.714,67	-38.285,33
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	8.000,00	9.844,92	1.844,92
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	312,38	312,38
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	202,79	202,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	4.814.000,79	4.024.000,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	4.814.000,79	4.024.000,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	4.814.000,79	4.024.000,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	40.000,00	295.599,55	255.599,55
Juros e Correção da Poupança	750.000,00	750.000,00	4.518.401,24	3.768.401,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	4.639.970,95	526.570,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	4.639.970,95	526.570,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	2.210.000,00	2.827.016,06	617.016,06
Expedição de Carteira	1.500.000,00	1.500.000,00	1.212.679,46	-287.320,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	170.000,00	290.717,70	120.717,70
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	30.000,00	33.615,34	3.615,34
Reinscrição / Revalidação	83.000,00	83.000,00	78.318,22	-4.681,78
Outros Serviços Administrativos	4.400,00	4.400,00	8.510,00	4.110,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	500,00	770,00	270,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	110.000,00	188.344,17	78.344,17
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	55.500,00	39.015,50	-16.484,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	5.278,52	-4.221,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	5.278,52	1.278,52
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.545,68	545,68
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	20.545,68	10.545,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	13.191,30	-12.808,70
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	13.191,30	-12.808,70
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	4.146,29	-853,71
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	9.045,01	-10.954,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	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	60.388.173,63	-9.243.626,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			58.520.000,00	69.631.800,00	60.388.173,63	-9.243.626,37
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00	66.989.600,00	49.934.480,58	48.310.137,85	48.300.132,33	17.055.119,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	25.049.115,00	21.603.090,95	21.006.454,81	21.006.454,81	3.446.024,05
APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	25.049.115,00	21.603.090,95	21.006.454,81	21.006.454,81	3.446.024,05
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00	2.815.250,00	2.426.854,25	2.291.941,90	2.291.941,90	388.395,75
Auxílio Creche	350.000,00	388.000,00	268.614,24	268.614,24	268.614,24	119.385,76
Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	2.427.250,00	2.158.240,01	2.023.327,66	2.023.327,66	269.009,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33	16.268.833,33	14.213.006,74	14.213.006,74	14.213.006,74	2.055.826,59
Vencimentos e Salários	9.245.500,00	10.245.500,00	9.042.888,95	9.042.888,95	9.042.888,95	1.202.611,05
Adicional Noturno	10.000,00	10.000,00	465,97	465,97	465,97	9.534,03
Adicional de Insalubridade	580.000,00	580.000,00	480.339,84	480.339,84	480.339,84	99.660,16
Ajuda de Custo	25.000,00	25.000,00	20.239,41	20.239,41	20.239,41	4.760,59
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.500.000,00	2.037.734,09	2.037.734,09	2.037.734,09	462.265,91
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	4.906,50	4.906,50	4.906,50	2.093,50
Férias Vencidas e Proporcionais	1.012.000,00	1.182.000,00	1.076.210,34	1.076.210,34	1.076.210,34	105.789,66
13. Salário	1.012.000,00	1.182.000,00	1.054.016,48	1.054.016,48	1.054.016,48	127.983,52
Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	150.000,00	115.897,16	115.897,16	115.897,16	34.102,84
Férias - Abono Constitucional	337.333,33	387.333,33	380.308,00	380.308,00	380.308,00	7.025,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67	5.014.031,67	4.366.524,58	4.366.524,58	4.366.524,58	647.507,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00	3.615.885,00	3.085.635,51	3.085.635,51	3.085.635,51	530.249,49
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	200.000,00	141.303,68	141.303,68	141.303,68	58.696,32
FGTS	1.188.146,67	1.198.146,67	1.139.585,39	1.139.585,39	1.139.585,39	58.561,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	140.000,00	105.732,10	105.732,10	105.732,10	34.267,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	49.425,79	49.425,79	49.425,79	20.574,21
Horas Extras	60.000,00	70.000,00	56.306,31	56.306,31	56.306,31	13.693,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	800.000,00	486.253,60	24.529,81	24.529,81	313.746,40
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	800.000,00	486.253,60	24.529,81	24.529,81	313.746,40
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	4.719,68	4.719,68	4.719,68	6.280,32
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
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.315.135,00	41.935.485,00	28.331.389,63	27.303.683,04	27.293.677,52	13.604.095,37
APLICAÇÕES DIRETAS	34.315.135,00	41.935.485,00	28.331.389,63	27.303.683,04	27.293.677,52	13.604.095,37
DIÁRIAS	551.000,00	686.000,00	509.042,50	507.768,75	507.768,75	176.957,50
Diárias Pessoal Civil	327.000,00	327.000,00	222.790,50	221.730,50	221.730,50	104.209,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	45.000,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00	10.420,00
Diárias a Conselheiros	194.000,00	314.000,00	251.672,00	251.458,25	251.458,25	62.328,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00	1.531.200,00	544.002,93	456.105,91	456.105,91	987.197,07
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	610.000,00	167.633,70	147.633,70	147.633,70	442.366,30
Gêneros Alimentícios	24.000,00	31.000,00	23.158,15	15.985,45	15.985,45	7.841,85
Material Farmacológico	110.200,00	110.200,00	109.968,00	109.968,00	109.968,00	232,00
Suprimentos de Informática	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Material de Expediente	85.000,00	85.000,00	66.524,64	51.917,79	51.917,79	18.475,36
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	24.000,00	11.596,00	8.185,50	8.185,50	12.404,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00	100.000,00	58.803,02	58.803,02	58.803,02	41.196,98
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	125.000,00	38.165,97	35.061,50	35.061,50	86.834,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00	56.000,00	11.213,75	11.213,75	11.213,75	44.786,25
Ferramentas	60.000,00	60.000,00	1.829,10	1.829,10	1.829,10	58.170,90
Material Gráfico e Impressos	45.000,00	120.000,00	54.422,50	14.820,00	14.820,00	65.577,50
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	688,10	688,10	688,10	9.311,90
Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	688,10	688,10	688,10	9.311,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00	449.334,00	366.144,01	352.090,68	352.090,68	83.189,99
Passagens Aéreas	286.000,00	436.000,00	366.015,77	351.962,44	351.962,44	69.984,23
Passagens Rodoviárias	3.334,00	3.334,00	128,24	128,24	128,24	3.205,76
Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	379.300,00	4.768,50	0,00	0,00	374.531,50
Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	379.300,00	4.768,50	0,00	0,00	374.531,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	400.000,00	167.141,67	167.141,67	167.141,67	232.858,33
Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Estagiários	350.000,00	350.000,00	167.141,67	167.141,67	167.141,67	182.858,33
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00	1.820.000,00	926.229,49	812.228,41	812.228,41	893.770,51
Serviços de Segurança	350.000,00	350.000,00	295.299,20	241.968,20	241.968,20	54.700,80
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	570.000,00	595.000,00	553.187,02	506.345,73	506.345,73	41.812,98
Serviços de Copeiragem	90.000,00	90.000,00	77.743,27	63.914,48	63.914,48	12.256,73
Outros Serviços	950.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.644.426,00	15.940.226,00	7.172.485,73	6.453.705,72	6.453.455,72	8.767.740,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.644.426,00	15.940.226,00	7.172.485,73	6.453.705,72	6.453.455,72	8.767.740,27
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	372.000,00	270.185,99	235.538,43	235.538,43	101.814,01
Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	80.000,00	2.629,94	530,00	530,00	77.370,06
Correspondência e Cobrança	151.500,00	151.500,00	62.693,72	55.693,72	55.693,72	88.806,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PUBLICIDADE	1.500.000,00	3.590.000,00	2.189.906,62	2.189.906,62	2.189.906,62	1.400.093,38
Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	3.590.000,00	2.189.906,62	2.189.906,62	2.189.906,62	1.400.093,38
Impressos						
Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.045,00	1.045,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	380.000,00	221.613,22	173.276,35	173.276,35	158.386,78
Transporte em Geral	380.000,00	380.000,00	221.613,22	173.276,35	173.276,35	158.386,78
Intermediação de Estágios	31.000,00	51.000,00	10.221,63	9.277,63	9.277,63	40.778,37
LOCAÇÕES	1.090.000,00	1.126.000,00	190.227,24	176.682,67	176.682,67	935.772,76
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	270.000,00	182.827,24	169.282,67	169.282,67	87.172,76
Locação de Bens Móveis	820.000,00	856.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	848.600,00
Serviços de Alimentação	0,00	900.000,00	128.846,06	55.361,56	55.361,56	771.153,94
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	1.854.150,00	1.235.737,19	1.037.182,81	1.037.182,81	618.412,81
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	974.500,00	1.074.500,00	287.834,68	235.708,66	235.708,66	786.665,32
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	365.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	350.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	315.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	300.100,00
Congressos, Seminários e Afins						
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras,	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Seguros em Geral	38.000,00	38.000,00	21.584,93	21.584,93	21.584,93	16.415,07
Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	378.000,00	64.684,89	54.287,85	54.287,85	313.315,11
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	142.000,00	70.068,89	56.150,30	56.150,30	71.931,11
Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	380.200,00	99.567,77	91.795,37	91.795,37	280.632,23
Serviços Bancários	739.836,00	1.389.836,00	1.307.536,30	1.307.536,30	1.307.536,30	82.299,70
Taxa de Condomínio	395.000,00	402.000,00	370.016,59	369.352,09	369.352,09	31.983,41
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Simpósios e Reuniões						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	147.500,00	1.480.000,00	211.136,11	14.900,00	14.900,00	1.268.863,89
Festividades e Homenagens	100.000,00	100.000,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	85.230,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Funerários	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	9.174,90	9.174,90	9.174,90	50.825,10
Auditoria Externa	50.000,00	32.500,00	23.400,00	14.787,50	14.787,50	9.100,00
Patrocínio	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	20.000,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	2.960,00
Seleção e Treinamento	77.000,00	77.000,00	28.211,59	19.737,35	19.737,35	48.788,41
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Jornais, Rádio e TV	180.000,00	180.000,00	71.085,36	52.085,36	52.085,36	108.914,64
Despesas com Estacionamento	234.000,00	258.000,00	91.735,62	81.863,83	81.613,83	166.264,38
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	185.000,00	138.526,49	125.526,49	125.526,49	46.473,51
OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	27.000,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
Outros Serviços	22.000,00	27.000,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	8.990,00
CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	14.420.875,00	13.841.614,08	13.841.614,08	13.831.858,56	579.260,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	14.420.875,00	13.841.614,08	13.841.614,08	13.831.858,56	579.260,92
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	14.420.875,00	13.841.614,08	13.841.614,08	13.831.858,56	579.260,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00	2.450.000,00	1.823.020,46	1.823.020,46	1.823.020,46	626.979,54
Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	2.450.000,00	1.823.020,46	1.823.020,46	1.823.020,46	626.979,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	82.500,00	39.231,08	38.931,08	38.931,08	43.268,92
IPTU e Encargos	25.000,00	26.500,00	24.325,01	24.325,01	24.325,01	2.174,99
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	50.000,00	14.906,07	14.606,07	14.606,07	35.093,93
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00	440.000,00	282.755,33	282.755,33	282.755,33	157.244,67
Auxílio Transporte	330.000,00	440.000,00	282.755,33	282.755,33	282.755,33	157.244,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	70.805,47	67.105,97	67.105,97	29.194,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	70.805,47	67.105,97	67.105,97	29.194,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	7.000,00	506,34	506,34	506,34	6.493,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00	3.229.050,00	2.583.642,04	2.500.708,64	2.500.708,64	645.407,96
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00	3.014.750,00	2.407.325,40	2.405.325,40	2.405.325,40	607.424,60
Auxílio Representação	1.300.000,00	2.000.000,00	1.813.132,00	1.811.132,00	1.811.132,00	186.868,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	1.014.750,00	594.193,40	594.193,40	594.193,40	420.556,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	214.300,00	176.316,64	95.383,24	95.383,24	37.983,36
Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	214.300,00	176.316,64	95.383,24	95.383,24	37.983,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00	2.642.200,00	182.456,11	110.799,26	110.799,26	2.459.743,89
INVESTIMENTOS	1.334.000,00	1.472.200,00	182.456,11	110.799,26	110.799,26	1.289.743,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00	1.472.200,00	182.456,11	110.799,26	110.799,26	1.289.743,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00	1.334.000,00	182.456,11	110.799,26	110.799,26	1.151.543,89
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00
Bens de Informática	377.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
Máquinas e Equipamentos	378.000,00	378.000,00	126.547,51	92.421,55	92.421,55	251.452,49
Móveis e Utensílios	250.000,00	70.000,00	17.460,38	9.727,71	9.727,71	52.539,62
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	12.000,00	650,00	650,00	650,00	11.350,00
Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00	197.000,00	29.798,22	0,00	0,00	167.201,78
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salas	250.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	58.520.000,00	69.631.800,00	50.116.936,69	48.420.937,11	48.410.931,59	19.514.863,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	10.271.236,94	0,00	0,00	10.271.236,94
TOTAL	58.520.000,00	69.631.800,00	60.388.173,63	48.420.937,11	48.410.931,59	9.243.626,37

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.16 07:39:53 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

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	2.820.150,09	0,00
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	708.582,64	0,00
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	3.052.210,39	0,00

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

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	47.329.227,12	47.466.042,61	136.815,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	47.329.227,12	47.466.042,61	136.815,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	46.980.582,12	47.271.983,99	291.401,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	29.965.260,94	28.762.879,22	-1.202.381,72
Enfermeiro	9.950.000,00	10.454.000,00	10.599.771,50	145.771,50
Técnico	16.100.000,00	16.695.560,94	16.986.724,05	291.163,11
Auxiliar	800.000,00	814.700,00	773.852,26	-40.847,74
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	575,62	-424,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	401.955,79	-1.598.044,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	17.015.321,18	18.509.104,77	1.493.783,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	7.949.261,70	8.375.022,47	425.760,77
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.796.700,00	1.980.841,49	184.141,49
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	4.096.628,71	5.177.123,91	1.080.495,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	1.296.628,71	1.620.692,54	324.063,83
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	2.800.000,00	3.556.431,37	756.431,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	3.172.730,77	2.976.116,90	-196.613,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	1.821.230,77	2.976.116,90	1.154.886,13
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	1.351.500,00	0,00	-1.351.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	348.645,00	194.058,62	-154.586,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	114.220,75	-105.779,25
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	113.008,72	-96.991,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	1.212,03	-8.787,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	128.645,00	79.837,87	-48.807,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	111.905,00	75.174,64	-36.730,36
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	16.740,00	4.663,23	-12.076,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	4.922,29	-645.077,71
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	1.140.101,81	540.101,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.765.075,00	4.081.706,76	316.631,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.765.075,00	4.081.706,76	316.631,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	2.677.681,22	677.681,22
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	1.075.613,88	-324.386,12
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	16.516,78	-143.483,22
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	38.798,07	11.798,07
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	87.399,79	12.399,79
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	3.859,00	859,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	239,69	-260,31
Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	128,90	-14.871,10
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	84.075,00	181.469,43	97.394,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	65.000,00	37.290,07	-27.709,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.000,00	11.000,00	6.599,79	-4.400,21		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	2.000,00	365,50	-1.634,50		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	3.734,57	-265,43		
Outras Multas			5.000,00	5.000,00	2.499,72	-2.500,28		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			0,00	23.000,00	29.683,56	6.683,56		
Outras Indenizações e Restituições			0,00	23.000,00	29.683,56	6.683,56		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			31.000,00	31.000,00	1.006,72	-29.993,28		
Outras Receitas Correntes			31.000,00	31.000,00	1.006,72	-29.993,28		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	1.006,72	-3.993,28		
Recuperação de Despesas Bancárias			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas			25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			42.290.000,00	51.037.302,12	42.533.483,24	40.194.129,92	40.177.378,67	8.503.818,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.122.500,00	22.021.069,09	20.068.545,15	18.274.551,66	18.274.551,66	1.952.523,94
APLICAÇÕES DIRETAS			19.122.500,00	22.021.069,09	20.068.545,15	18.274.551,66	18.274.551,66	1.952.523,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			2.000.000,00	2.300.000,00	2.293.939,16	2.164.046,94	2.164.046,94	6.060,84
Auxílio Creche			300.000,00	300.000,00	298.500,00	289.994,56	289.994,56	1.500,00
Auxílio Saúde aos Servidores			1.700.000,00	2.000.000,00	1.995.439,16	1.874.052,38	1.874.052,38	4.560,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.797.500,00	13.907.500,00	12.512.400,40	12.110.799,06	12.110.799,06	1.395.099,60
Vencimentos e Salários			8.405.000,00	8.905.000,00	8.105.000,00	7.862.349,72	7.862.349,72	800.000,00
Adicional Noturno			1.000,00	1.000,00	500,00	141,18	141,18	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	200.000,00	450.000,00	350.000,00	337.934,42	337.934,42	100.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.239,41	20.239,41	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	2.150.000,00	1.830.000,00	1.776.137,29	1.776.137,29	320.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	920.000,00	920.000,00	829.102,57	799.102,57	799.102,57	90.897,43
13. Salário	920.000,00	1.020.000,00	976.297,83	943.214,39	943.214,39	43.702,17
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	140.000,00	120.000,00	106.547,61	106.547,61	20.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	280.000,00	265.132,47	265.132,47	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	4.083.050,00	3.700.000,00	3.586.208,75	3.586.208,75	383.050,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.852.150,00	2.585.000,00	2.507.212,83	2.507.212,83	267.150,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	150.100,00	125.000,00	120.858,69	120.858,69	25.100,00
FGTS	1.000.000,00	1.080.800,00	990.000,00	958.137,23	958.137,23	90.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	180.000,00	99.000,00	76.345,51	76.345,51	81.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	80.000,00	29.000,00	23.123,41	23.123,41	51.000,00
Horas Extras	30.000,00	100.000,00	70.000,00	53.222,10	53.222,10	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	1.545.519,09	1.463.205,59	337.151,40	337.151,40	82.313,50
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	1.545.519,09	1.463.205,59	337.151,40	337.151,40	82.313,50
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	29.016.233,03	22.464.938,09	21.919.578,26	21.902.827,01	6.551.294,94
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	29.016.233,03	22.464.938,09	21.919.578,26	21.902.827,01	6.551.294,94
DIÁRIAS	370.000,00	426.000,00	255.506,25	255.375,00	255.375,00	170.493,75
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	196.000,00	99.857,50	99.726,25	99.726,25	96.142,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	40.000,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
Diárias a Conselheiros	170.000,00	190.000,00	147.463,75	147.463,75	147.463,75	42.536,25
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	607.000,00	270.177,17	244.224,67	244.224,67	336.822,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	126.919,77	108.919,77	108.919,77	63.080,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	20.000,00	40.000,00	15.283,45	14.965,95	14.965,95	24.716,55
Material Farmacológico	0,00	65.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	30.200,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	2.116,16	2.116,16	2.116,16	17.883,84
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	50.000,00	70.000,00	39.699,64	39.699,64	39.699,64	30.300,36
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	20.000,00	6.916,50	4.836,50	4.836,50	13.083,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	30.622,25	29.707,25	29.707,25	69.377,75
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	30.000,00	3.678,70	3.678,70	3.678,70	26.321,30
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	5.500,70	5.500,70	5.500,70	4.499,30
Material Gráfico e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	27.000,00	4.640,00	0,00	0,00	22.360,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	4.640,00	0,00	0,00	22.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	210.000,00	165.242,45	164.942,45	164.942,45	44.757,55
Passagens Aéreas	300.000,00	203.000,00	164.942,45	164.942,45	164.942,45	38.057,55
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00
Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	135.450,02	135.450,02	135.450,02	64.549,98
Estagiários	200.000,00	200.000,00	135.450,02	135.450,02	135.450,02	64.549,98
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	964.200,00	857.767,84	786.863,25	786.863,25	106.432,16
Serviços de Segurança	350.000,00	310.000,00	264.432,96	242.396,88	242.396,88	45.567,04
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	560.000,00	535.000,00	509.809,32	466.909,01	466.909,01	25.190,68
Obra						
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	72.737,52	66.769,32	66.769,32	22.262,48
Outros Serviços	330.000,00	24.200,00	10.788,04	10.788,04	10.788,04	13.411,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.500,00	7.557.657,50	4.116.651,87	3.699.382,08	3.699.382,08	3.441.005,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	7.557.657,50	4.116.651,87	3.699.382,08	3.699.382,08	3.441.005,63
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	269.865,02	240.884,07	240.884,07	80.134,98
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	10.000,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	62.598,00	55.598,00	55.598,00	107.402,00
PUBLICIDADE	90.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
Divulgações Diversas	90.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
Impressos						
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	1.140,00	1.045,00	1.045,00	860,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	485.000,00	190.910,28	148.453,73	148.453,73	294.089,72
Transporte em Geral	200.000,00	485.000,00	190.910,28	148.453,73	148.453,73	294.089,72
Fretes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	7.950,02	7.950,02	7.950,02	12.049,98
LOCAÇÕES	360.000,00	310.000,00	218.250,50	204.328,70	204.328,70	91.749,50
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	163.952,11	154.992,54	154.992,54	36.047,89
Locação de Bens Móveis	160.000,00	110.000,00	54.298,39	49.336,16	49.336,16	55.701,61
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.907.000,00	718.846,67	621.191,16	621.191,16	1.188.153,33
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	474.500,00	687.000,00	275.052,68	195.621,97	195.621,97	411.947,32
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	85.000,00	42.634,81	35.495,70	35.495,70	42.365,19
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	85.482,23	67.940,17	67.940,17	44.517,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	343.000,00	193.733,46	161.020,71	161.020,71	149.266,54
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.733.957,40	1.256.399,36	1.207.955,89	1.207.955,89	477.558,04
Taxa de Condomínio	360.000,00	400.000,00	351.896,16	351.000,26	351.000,26	48.103,84
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	16.200,10	14.852,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	120.000,00	47.896,41	47.896,41	47.896,41	72.103,59
Patrocínio	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Seleção e Treinamento	62.000,00	74.000,00	26.428,84	26.428,84	26.428,84	47.571,16
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornais, Rádio e TV	260.000,00	145.000,00	57.357,19	40.357,19	40.357,19	87.642,81
Despesas com Estacionamento	100.000,00	104.000,00	101.025,74	91.986,00	91.986,00	2.974,26
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	136.761,20	121.804,96	121.804,96	18.238,80
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	20.591,20	20.591,20	20.591,20	29.908,80
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	20.591,20	20.591,20	20.591,20	29.908,80
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	171.300,00	43.154,98	42.854,98	42.854,98	128.145,02
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	22.130,18	22.130,18	22.130,18	7.869,82
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	135.000,00	18.065,23	17.765,23	17.765,23	116.934,77
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	365,50	365,50	365,50	1.634,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	4.300,00	2.594,07	2.594,07	2.594,07	1.705,93
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	228.718,93	228.718,93	228.718,93	141.281,07
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	228.718,93	228.718,93	228.718,93	141.281,07
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	168.500,00	118.041,01	118.041,01	118.041,01	50.458,99
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	168.500,00	118.041,01	118.041,01	118.041,01	50.458,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	27.000,00	17.878,02	15.591,96	15.591,96	9.121,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	2.360.000,00	1.816.858,66	1.788.643,02	1.788.459,51	543.141,34
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	2.233.000,00	1.718.410,88	1.712.052,85	1.712.052,85	514.589,12
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.103.596,00	1.097.326,00	1.097.326,00	196.404,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	933.000,00	614.814,88	614.726,85	614.726,85	318.185,12
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	127.000,00	98.447,78	76.590,17	76.406,66	28.552,22
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	127.000,00	98.447,78	76.590,17	76.406,66	28.552,22
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.372.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	919.975,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	672.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	672.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	672.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	300.000,00	300.000,00	278.025,00	278.025,00	278.025,00	21.975,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	40.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	37.600,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	5.400,00	0,00	0,00	6.600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	300.000,00	166.200,00	0,00	0,00	133.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Salas	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	52.409.302,12	42.985.508,24	40.474.554,92	40.457.803,67	9.423.793,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.744.555,30	0,00	0,00	9.744.555,30
TOTAL	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	40.474.554,92	40.457.803,67	-320.761,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.16 07:40:19 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

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	83.854,05	1.653.080,72	365.231,86	365.231,86	0,00	1.371.702,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	17.877,05	17.877,05	0,00	863.956,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	347.354,81	347.354,81	0,00	507.746,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	181.778,20	181.778,20	0,00	65.860,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	181.778,20	181.778,20	0,00	65.860,30
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	547.010,06	547.010,06	0,00	1.437.563,21

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	84.588,60	138.308,09	112.057,86	0,00	110.838,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60	30.430,48	4.180,25	0,00	110.838,83	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
TOTAL:	114.750,44	138.308,09	112.057,86	0,00	141.000,67	

V. Balanço Financeiro

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	60.388.173,63	52.730.063,54	Despesa Orçamentária	50.116.936,69	42.985.508,24
RECEITA REALIZADA	60.388.173,63	52.730.063,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.695.999,58	2.510.953,32
RECEITAS CORRENTE	60.388.173,63	52.730.063,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.005,52	16.751,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.895.186,39	47.466.042,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.410.931,59	40.457.803,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	50.895.186,39	47.466.042,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	48.300.132,33	40.177.378,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.724.013,36	47.271.983,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.006.454,81	18.274.551,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.823.049,58	28.762.879,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.293.677,52	21.902.827,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.900.963,78	18.509.104,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	110.799,26	280.425,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.753.836,67	5.177.123,91	INVESTIMENTOS	110.799,26	280.425,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.034.780,01	2.976.116,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.173,03	194.058,62			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	109.098,27	114.220,75			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	62.074,76	79.837,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.814.000,79	1.145.024,10			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.814.000,79	1.145.024,10			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.814.000,79	1.145.024,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.639.970,95	4.081.706,76			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.639.970,95	4.081.706,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.015,50	37.290,07			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.278,52	6.599,79			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.545,68	29.683,56			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.191,30	1.006,72			
Outras Receitas Correntes	13.191,30	1.006,72			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	87.559.197,63	78.124.685,19	Pagamentos Extraorçamentários	85.681.603,65	75.829.575,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.695.999,58	2.510.953,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	896.306,14	547.010,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.005,52	16.751,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.242,04	112.057,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.178.035,51	3.570.078,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.102.473,39	3.443.603,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.675.157,02	72.026.902,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.668.582,08	71.726.904,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	44.268.441,38	32.228.776,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	56.417.272,30	44.268.441,38
Caixa e Equivalente de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60	Caixa e Equivalente de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.537,33	15.300,00
Total:	192.215.812,64	163.083.525,33		192.215.812,64	163.083.525,33

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	52.730.063,54	44.477.969,55	Despesa Orçamentária	42.985.508,24	38.107.570,32
RECEITA REALIZADA	52.730.063,54	44.477.969,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.510.953,32	1.900.719,22
RECEITAS CORRENTE	52.730.063,54	44.477.969,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.751,25	138.308,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.466.042,61	40.547.756,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.457.803,67	36.068.543,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.466.042,61	40.547.756,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.177.378,67	35.539.011,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.271.983,99	40.351.554,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.274.551,66	16.257.625,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.762.879,22	27.151.900,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.902.827,01	19.281.386,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.509.104,77	13.199.654,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280.425,00	529.531,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.177.123,91	3.117.555,01	INVESTIMENTOS	280.425,00	189.531,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.976.116,90	1.766.530,02	INVERSÕES FINANCEIRAS		340.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.058,62	196.201,28			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.220,75	159.224,95			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	79.837,87	36.976,33			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.081.706,76	3.155.533,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.290,07	27.604,03			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.599,79	4.369,90			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.683,56				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.006,72	23.234,13			
Outras Receitas Correntes	1.006,72	23.234,13			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	78.124.685,19	68.696.943,51	Pagamentos Extraorçamentários	75.829.575,71	66.983.586,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.510.953,32	1.900.719,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	547.010,06	857.616,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.751,25	138.308,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	112.057,86	36.141,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.570.078,25	3.260.691,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.443.603,71	3.083.946,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.026.902,37	63.397.224,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.726.904,08	63.005.882,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.228.776,60	24.145.020,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.268.441,38	32.228.776,60
Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81	Caixa e Equivalente de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	163.083.525,33	137.319.933,87		163.083.525,33	137.319.933,87

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

VI. Comparativo da Receita e Despesa

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	69.631.800,00	60.388.173,63	86,72%	60.388.173,63	86,72%	9.243.626,37	13,28%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.735.000,00	60.388.173,63	102,81%	60.388.173,63	102,81%	-1.653.173,63	-2,81%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	50.895.186,39	95,02%	50.895.186,39	95,02%	2.665.913,61	4,98%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	50.895.186,39	95,02%	50.895.186,39	95,02%	2.665.913,61	4,98%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	50.724.013,36	95,31%	50.724.013,36	95,31%	2.497.086,64	4,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	31.823.049,58	95,85%	31.823.049,58	95,85%	1.378.050,42	4,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	11.648.071,27	100,41%	11.648.071,27	100,41%	-48.071,27	-0,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	18.826.866,54	101,77%	18.826.866,54	101,77%	-326.866,54	-1,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	674.523,80	74,95%	674.523,80	74,95%	225.476,20	25,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	832,05	75,64%	832,05	75,64%	267,95	24,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	672.755,92	30,58%	672.755,92	30,58%	1.527.244,08	69,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	18.900.963,78	94,41%	18.900.963,78	94,41%	1.119.036,22	5,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	8.802.979,62	98,03%	8.802.979,62	98,03%	177.020,38	1,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	2.309.367,48	112,11%	2.309.367,48	112,11%	-249.367,48	-12,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	4.753.836,67	99,45%	4.753.836,67	99,45%	26.163,33	0,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	1.815.655,34	137,55%	1.815.655,34	137,55%	-495.655,34	-37,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	2.938.181,33	84,92%	2.938.181,33	84,92%	521.818,67	15,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	3.034.780,01	72,26%	3.034.780,01	72,26%	1.165.219,99	27,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	2.560.238,20	94,82%	2.560.238,20	94,82%	139.761,80	5,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	474.541,81	31,64%	474.541,81	31,64%	1.025.458,19	68,36%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	171.173,03	50,35%	171.173,03	50,35%	168.826,97	49,65%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	109.098,27	45,08%	109.098,27	45,08%	132.901,73	54,92%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	108.316,55	46,69%	108.316,55	46,69%	123.683,45	53,31%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	781,72	7,82%	781,72	7,82%	9.218,28	92,18%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	62.074,76	63,34%	62.074,76 63,34%	35.925,24 36,66%		
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	51.714,67	57,46%	51.714,67	57,46%	38.285,33	42,54%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	9.844,92	123,06%	9.844,92	123,06%	-1.844,92	-23,06%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	0,00%	312,38	0,00%	-312,38	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	0,00%	202,79	0,00%	-202,79	0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	4.814.000,79	609,37%	4.814.000,79	609,37%	-4.024.000,79	509,37%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	4.814.000,79	609,37%	4.814.000,79	609,37%	-4.024.000,79	509,37%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	4.814.000,79	609,37%	4.814.000,79	609,37%	-4.024.000,79	509,37%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	295.599,55	739,00%	295.599,55	739,00%	-255.599,55	639,00%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	4.518.401,24	602,45%	4.518.401,24	602,45%	-3.768.401,24	502,45%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.639.970,95	112,80%	4.639.970,95	112,80%	-526.570,95	-12,80%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.639.970,95	112,80%	4.639.970,95	112,80%	-526.570,95	-12,80%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	2.827.016,06	127,92%	2.827.016,06	127,92%	-617.016,06	27,92%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	1.212.679,46	80,85%	1.212.679,46	80,85%	287.320,54	19,15%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	290.717,70	171,01%	290.717,70	171,01%	-120.717,70	71,01%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	33.615,34	112,05%	33.615,34	112,05%	-3.615,34	12,05%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	78.318,22	94,36%	78.318,22	94,36%	4.681,78	5,64%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	8.510,00	193,41%	8.510,00	193,41%	-4.110,00	93,41%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	770,00	154,00%	770,00	154,00%	-270,00	54,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	188.344,17	171,22%	188.344,17	171,22%	-78.344,17	71,22%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	215.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	215.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	215.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	215.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	215.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	39.015,50	70,30%	39.015,50	70,30%	16.484,50	29,70%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	5.278,52	55,56%	5.278,52	55,56%	4.221,48	44,44%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	5.278,52	131,96%	5.278,52	131,96%	-1.278,52	31,96%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.545,68	102,73%	20.545,68	102,73%	-545,68	-2,73%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	20.545,68	205,46%	20.545,68	205,46%	-10.545,68	105,46%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	13.191,30	50,74%	13.191,30	50,74%	12.808,70	49,26%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	13.191,30	50,74%	13.191,30	50,74%	12.808,70	49,26%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	4.146,29	82,93%	4.146,29	82,93%	853,71	17,07%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	9.045,01	45,23%	9.045,01	45,23%	10.954,99	54,77%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.896.800,00	100,00%
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.896.800,00	100,00%
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.896.800,00	100,00%

Total: **69.631.800,00** **60.388.173,63** **60.388.173,63** **9.243.626,37**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	52.409.302,12	52.730.063,54	52.730.063,54	-320.761,42
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	52.409.302,12	52.730.063,54	52.730.063,54	-320.761,42
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.329.227,12	47.466.042,61	47.466.042,61	-136.815,49
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.329.227,12	47.466.042,61	47.466.042,61	-136.815,49
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.980.582,12	47.271.983,99	47.271.983,99	-291.401,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.965.260,94	28.762.879,22	28.762.879,22	1.202.381,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.454.000,00	10.599.771,50	10.599.771,50	-145.771,50
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.695.560,94	16.986.724,05	16.986.724,05	-291.163,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	814.700,00	773.852,26	773.852,26	40.847,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	575,62	575,62	424,38
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	401.955,79	401.955,79	1.598.044,21
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	17.015.321,18	18.509.104,77	18.509.104,77	-1.493.783,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.949.261,70	8.375.022,47	8.375.022,47	-425.760,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.796.700,00	1.980.841,49	1.980.841,49	-184.141,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.096.628,71	5.177.123,91	5.177.123,91	-1.080.495,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.296.628,71	1.620.692,54	1.620.692,54	-324.063,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.800.000,00	3.556.431,37	3.556.431,37	-756.431,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.172.730,77	2.976.116,90	2.976.116,90	196.613,87
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.821.230,77	2.976.116,90	2.976.116,90	-1.154.886,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.351.500,00	0,00	0,00	1.351.500,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	348.645,00	194.058,62	194.058,62	154.586,38
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	114.220,75	114.220,75	105.779,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	113.008,72	113.008,72	96.991,28
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	1.212,03	1.212,03	8.787,97

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	128.645,00	79.837,87	79.837,87	48.807,13
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	111.905,00	75.174,64	75.174,64	36.730,36
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.740,00	4.663,23	4.663,23	12.076,77
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.145.024,10	1.145.024,10	104.975,90
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.145.024,10	1.145.024,10	104.975,90
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.145.024,10	1.145.024,10	104.975,90
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	4.922,29	4.922,29	645.077,71
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	1.140.101,81	1.140.101,81	-540.101,81
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.765.075,00	4.081.706,76	4.081.706,76	-316.631,76
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.765.075,00	4.081.706,76	4.081.706,76	-316.631,76
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.677.681,22	2.677.681,22	-677.681,22
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.075.613,88	1.075.613,88	324.386,12
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	16.516,78	16.516,78	143.483,22
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	27.000,00	38.798,07	38.798,07	-11.798,07
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	87.399,79	87.399,79	-12.399,79
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.859,00	3.859,00	-859,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	239,69	239,69	260,31
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	128,90	128,90	14.871,10
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	84.075,00	181.469,43	181.469,43	-97.394,43
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	37.290,07	37.290,07	27.709,93
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	6.599,79	6.599,79	4.400,21
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	365,50	365,50	1.634,50
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	3.734,57	3.734,57	265,43
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	2.499,72	2.499,72	2.500,28
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	23.000,00	29.683,56	29.683,56	-6.683,56
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	23.000,00	29.683,56	29.683,56	-6.683,56
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	1.006,72	1.006,72	29.993,28
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	1.006,72	1.006,72	29.993,28
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1.006,72	1.006,72	3.993,28
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	52.730.063,54	52.730.063,54	-320.761,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	50.116.936,69	71,97%	50.116.936,69 71,97%	19.514.863,31 28,03%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.989.600,00	49.934.480,58	74,54%	49.934.480,58 74,54%	17.055.119,42 25,46%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	21.603.090,95	86,24%	21.603.090,95 86,24%	3.446.024,05 13,76%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	21.603.090,95	86,24%	21.603.090,95 86,24%	3.446.024,05 13,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	2.426.854,25	86,20%	2.426.854,25 86,20%	388.395,75 13,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	268.614,24	69,23%	268.614,24 69,23%	119.385,76 30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	2.158.240,01	88,92%	2.158.240,01 88,92%	269.009,99 11,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	14.213.006,74	87,36%	14.213.006,74 87,36%	2.055.826,59 12,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	9.042.888,95	88,26%	9.042.888,95 88,26%	1.202.611,05 11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	465,97	4,66%	465,97 4,66%	9.534,03 95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	480.339,84	82,82%	480.339,84 82,82%	99.660,16 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	20.239,41	80,96%	20.239,41 80,96%	4.760,59 19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.037.734,09	81,51%	2.037.734,09 81,51%	462.265,91 18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	4.906,50	70,09%	4.906,50 70,09%	2.093,50 29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	1.076.210,34	91,05%	1.076.210,34 91,05%	105.789,66 8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	1.054.016,48	89,17%	1.054.016,48 89,17%	127.983,52 10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	115.897,16	77,26%	115.897,16 77,26%	34.102,84 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	380.308,00	98,19%	380.308,00 98,19%	7.025,33 1,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	4.366.524,58	87,09%	4.366.524,58 87,09%	647.507,09 12,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	3.085.635,51	85,34%	3.085.635,51 85,34%	530.249,49 14,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	141.303,68	70,65%	141.303,68 70,65%	58.696,32 29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	1.139.585,39	95,11%	1.139.585,39 95,11%	58.561,28 4,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	105.732,10	75,52%	105.732,10 75,52%	34.267,90 24,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	49.425,79	70,61%	49.425,79 70,61%	20.574,21 29,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	56.306,31	80,44%	56.306,31 80,44%	13.693,69 19,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	486.253,60	60,78%	486.253,60 60,78%	313.746,40 39,22%

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	486.253,60 60,78%	486.253,60 60,78%	313.746,40 39,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	4.719,68 42,91%	4.719,68 42,91%	6.280,32 57,09%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.935.485,00	28.331.389,63 67,56%	28.331.389,63 67,56%	13.604.095,37 32,44%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.935.485,00	28.331.389,63 67,56%	28.331.389,63 67,56%	13.604.095,37 32,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	686.000,00	509.042,50 74,20%	509.042,50 74,20%	176.957,50 25,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	222.790,50 68,13%	222.790,50 68,13%	104.209,50 31,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	34.580,00 76,84%	34.580,00 76,84%	10.420,00 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	251.672,00 80,15%	251.672,00 80,15%	62.328,00 19,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	544.002,93 35,53%	544.002,93 35,53%	987.197,07 64,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	167.633,70 27,48%	167.633,70 27,48%	442.366,30 72,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	23.158,15 74,70%	23.158,15 74,70%	7.841,85 25,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	109.968,00 99,79%	109.968,00 99,79%	232,00 0,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	66.524,64 78,26%	66.524,64 78,26%	18.475,36 21,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	11.596,00 48,32%	11.596,00 48,32%	12.404,00 51,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	58.803,02 58,80%	58.803,02 58,80%	41.196,98 41,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	38.165,97 30,53%	38.165,97 30,53%	86.834,03 69,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	11.213,75 20,02%	11.213,75 20,02%	44.786,25 79,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	1.829,10 3,05%	1.829,10 3,05%	58.170,90 96,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	54.422,50 45,35%	54.422,50 45,35%	65.577,50 54,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	688,10 6,88%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	688,10 6,88%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	366.144,01 81,49%	366.144,01 81,49%	83.189,99 18,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	366.015,77 83,95%	366.015,77 83,95%	69.984,23 16,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	128,24 3,85%	128,24 3,85%	3.205,76 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	4.768,50 1,26%	4.768,50 1,26%	374.531,50 98,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	4.768,50 1,26%	4.768,50 1,26%	374.531,50 98,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	167.141,67 41,79%	167.141,67 41,79%	232.858,33 58,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	167.141,67 47,75%	167.141,67 47,75%	182.858,33 52,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	926.229,49 50,89%	926.229,49 50,89%	893.770,51 49,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	295.299,20 84,37%	295.299,20 84,37%	54.700,80 15,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	553.187,02 92,97%	553.187,02 92,97%	41.812,98 7,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	77.743,27 86,38%	77.743,27 86,38%	12.256,73 13,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	785.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	785.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.940.226,00	7.172.485,73 45,00%	7.172.485,73 45,00%	8.767.740,27 55,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.940.226,00	7.172.485,73 45,00%	7.172.485,73 45,00%	8.767.740,27 55,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	270.185,99 72,63%	270.185,99 72,63%	101.814,01 27,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	2.629,94 3,29%	2.629,94 3,29%	77.370,06 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	62.693,72 41,38%	62.693,72 41,38%	88.806,28 58,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	2.189.906,62 61,00%	2.189.906,62 61,00%	1.400.093,38 39,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	2.189.906,62 61,00%	2.189.906,62 61,00%	1.400.093,38 39,00%
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%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	1.140,00 100,00%	1.140,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	221.613,22 58,32%	221.613,22 58,32%	158.386,78 41,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	221.613,22 58,32%	221.613,22 58,32%	158.386,78 41,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	10.221,63 20,04%	10.221,63 20,04%	40.778,37 79,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	190.227,24 16,89%	190.227,24 16,89%	935.772,76 83,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	182.827,24 67,71%	182.827,24 67,71%	87.172,76 32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	7.400,00 0,86%	7.400,00 0,86%	848.600,00 99,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	128.846,06 14,32%	128.846,06 14,32%	771.153,94 85,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.854.150,00	1.235.737,19 66,65%	1.235.737,19 66,65%	618.412,81 33,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	287.834,68 26,79%	287.834,68 26,79%	786.665,32 73,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	14.900,00 4,08%	14.900,00 4,08%	350.500,00 95,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	14.900,00 4,73%	14.900,00 4,73%	300.100,00 95,27%
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%	0,00 0,00%	50.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	21.584,93 56,80%	21.584,93 56,80%	16.415,07 43,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	64.684,89 17,11%	64.684,89 17,11%	313.315,11 82,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	70.068,89 49,34%	70.068,89 49,34%	71.931,11 50,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	99.567,77 26,19%	99.567,77 26,19%	280.632,23 73,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	1.307.536,30 94,08%	1.307.536,30 94,08%	82.299,70 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	370.016,59 92,04%	370.016,59 92,04%	31.983,41 7,96%
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%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	211.136,11 14,27%	211.136,11 14,27%	1.268.863,89 85,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00 14,77%	14.770,00 14,77%	85.230,00 85,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	9.174,90 15,29%	9.174,90 15,29%	50.825,10 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	23.400,00 72,00%	23.400,00 72,00%	9.100,00 28,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	17.040,00 85,20%	17.040,00 85,20%	2.960,00 14,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	28.211,59 36,64%	28.211,59 36,64%	48.788,41 63,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	71.085,36 39,49%	71.085,36 39,49%	108.914,64 60,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	91.735,62 35,56%	91.735,62 35,56%	166.264,38 64,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	138.526,49 74,88%	138.526,49 74,88%	46.473,51 25,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	18.010,00 66,70%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	18.010,00 66,70%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	13.841.614,08 95,98%	13.841.614,08 95,98%	579.260,92 4,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	13.841.614,08 95,98%	13.841.614,08 95,98%	579.260,92 4,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	13.841.614,08 95,98%	13.841.614,08 95,98%	579.260,92 4,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	1.823.020,46 74,41%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	1.823.020,46 74,41%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	39.231,08 47,55%	39.231,08 47,55%	43.268,92 52,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	24.325,01 91,79%	24.325,01 91,79%	2.174,99 8,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	14.906,07 29,81%	14.906,07 29,81%	35.093,93 70,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	282.755,33 64,26%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	282.755,33 64,26%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	70.805,47 70,81%	70.805,47 70,81%	29.194,53 29,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	70.805,47 70,81%	70.805,47 70,81%	29.194,53 29,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	506,34 7,23%	506,34 7,23%	6.493,66 92,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	2.583.642,04 80,01%	2.583.642,04 80,01%	645.407,96 19,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	2.407.325,40 79,85%	2.407.325,40 79,85%	607.424,60 20,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	1.813.132,00 90,66%	1.813.132,00 90,66%	186.868,00 9,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	594.193,40 58,56%	594.193,40 58,56%	420.556,60 41,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	176.316,64 82,28%	176.316,64 82,28%	37.983,36 17,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	176.316,64 82,28%	176.316,64 82,28%	37.983,36 17,72%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.642.200,00	182.456,11 6,91%	182.456,11 6,91%	2.459.743,89 93,09%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.472.200,00	182.456,11 12,39%	182.456,11 12,39%	1.289.743,89 87,61%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.200,00	182.456,11	12,39%	182.456,11 12,39%	1.289.743,89 87,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	182.456,11	13,68%	182.456,11 13,68%	1.151.543,89 86,32%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	8.000,00	16,00%	8.000,00 16,00%	42.000,00 84,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	627.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	126.547,51	33,48%	126.547,51 33,48%	251.452,49 66,52%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	17.460,38	24,94%	17.460,38 24,94%	52.539,62 75,06%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	650,00	5,42%	650,00 5,42%	11.350,00 94,58%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	29.798,22	15,13%	29.798,22 15,13%	167.201,78 84,87%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	98.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	950.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%

Total: 69.631.800,00 50.116.936,69 50.116.936,69 19.514.863,31

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	48.420.937,11	69,54%	48.420.937,11 69,54%	21.210.862,89 30,46%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.989.600,00	48.310.137,85	72,12%	48.310.137,85 72,12%	18.679.462,15 27,88%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	21.006.454,81	83,86%	21.006.454,81 83,86%	4.042.660,19 16,14%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	21.006.454,81	83,86%	21.006.454,81 83,86%	4.042.660,19 16,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	2.291.941,90	81,41%	2.291.941,90 81,41%	523.308,10 18,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	268.614,24	69,23%	268.614,24 69,23%	119.385,76 30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	2.023.327,66	83,36%	2.023.327,66 83,36%	403.922,34 16,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	14.213.006,74	87,36%	14.213.006,74 87,36%	2.055.826,59 12,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	9.042.888,95	88,26%	9.042.888,95 88,26%	1.202.611,05 11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	465,97	4,66%	465,97 4,66%	9.534,03 95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	480.339,84	82,82%	480.339,84 82,82%	99.660,16 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	20.239,41	80,96%	20.239,41 80,96%	4.760,59 19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.037.734,09	81,51%	2.037.734,09 81,51%	462.265,91 18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	4.906,50	70,09%	4.906,50 70,09%	2.093,50 29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	1.076.210,34	91,05%	1.076.210,34 91,05%	105.789,66 8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	1.054.016,48	89,17%	1.054.016,48 89,17%	127.983,52 10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	115.897,16	77,26%	115.897,16 77,26%	34.102,84 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	380.308,00	98,19%	380.308,00 98,19%	7.025,33 1,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	4.366.524,58	87,09%	4.366.524,58 87,09%	647.507,09 12,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	3.085.635,51	85,34%	3.085.635,51 85,34%	530.249,49 14,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	141.303,68	70,65%	141.303,68 70,65%	58.696,32 29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	1.139.585,39	95,11%	1.139.585,39 95,11%	58.561,28 4,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	105.732,10	75,52%	105.732,10 75,52%	34.267,90 24,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	49.425,79	70,61%	49.425,79 70,61%	20.574,21 29,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	56.306,31	80,44%	56.306,31 80,44%	13.693,69 19,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	24.529,81	3,07%	24.529,81 3,07%	775.470,19 96,93%

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	24.529,81 3,07%	24.529,81 3,07%	775.470,19 96,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	4.719,68 42,91%	4.719,68 42,91%	6.280,32 57,09%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.935.485,00	27.303.683,04 65,11%	27.303.683,04 65,11%	14.631.801,96 34,89%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.935.485,00	27.303.683,04 65,11%	27.303.683,04 65,11%	14.631.801,96 34,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	686.000,00	507.768,75 74,02%	507.768,75 74,02%	178.231,25 25,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	221.730,50 67,81%	221.730,50 67,81%	105.269,50 32,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	34.580,00 76,84%	34.580,00 76,84%	10.420,00 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	251.458,25 80,08%	251.458,25 80,08%	62.541,75 19,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	456.105,91 29,79%	456.105,91 29,79%	1.075.094,09 70,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	147.633,70 24,20%	147.633,70 24,20%	462.366,30 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	15.985,45 51,57%	15.985,45 51,57%	15.014,55 48,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	109.968,00 99,79%	109.968,00 99,79%	232,00 0,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	51.917,79 61,08%	51.917,79 61,08%	33.082,21 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	8.185,50 34,11%	8.185,50 34,11%	15.814,50 65,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	58.803,02 58,80%	58.803,02 58,80%	41.196,98 41,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	35.061,50 28,05%	35.061,50 28,05%	89.938,50 71,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	11.213,75 20,02%	11.213,75 20,02%	44.786,25 79,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	1.829,10 3,05%	1.829,10 3,05%	58.170,90 96,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	14.820,00 12,35%	14.820,00 12,35%	105.180,00 87,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	688,10 6,88%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	688,10 6,88%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	352.090,68 78,36%	352.090,68 78,36%	97.243,32 21,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	351.962,44 80,73%	351.962,44 80,73%	84.037,56 19,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	128,24 3,85%	128,24 3,85%	3.205,76 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

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%	0,00 0,00%	379.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	379.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	167.141,67 41,79%	167.141,67 41,79%	232.858,33 58,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	167.141,67 47,75%	167.141,67 47,75%	182.858,33 52,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	812.228,41 44,63%	812.228,41 44,63%	1.007.771,59 55,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	241.968,20 69,13%	241.968,20 69,13%	108.031,80 30,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	506.345,73 85,10%	506.345,73 85,10%	88.654,27 14,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	63.914,48 71,02%	63.914,48 71,02%	26.085,52 28,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	785.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	785.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.940.226,00	6.453.705,72 40,49%	6.453.705,72 40,49%	9.486.520,28 59,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.940.226,00	6.453.705,72 40,49%	6.453.705,72 40,49%	9.486.520,28 59,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	235.538,43 63,32%	235.538,43 63,32%	136.461,57 36,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	530,00 0,66%	530,00 0,66%	79.470,00 99,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	55.693,72 36,76%	55.693,72 36,76%	95.806,28 63,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	2.189.906,62 61,00%	2.189.906,62 61,00%	1.400.093,38 39,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	2.189.906,62 61,00%	2.189.906,62 61,00%	1.400.093,38 39,00%
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%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	1.045,00 91,67%	1.045,00 91,67%	95,00 8,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	173.276,35 45,60%	173.276,35 45,60%	206.723,65 54,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	173.276,35 45,60%	173.276,35 45,60%	206.723,65 54,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	9.277,63 18,19%	9.277,63 18,19%	41.722,37 81,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	176.682,67 15,69%	176.682,67 15,69%	949.317,33 84,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	169.282,67 62,70%	169.282,67 62,70%	100.717,33 37,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	7.400,00 0,86%	7.400,00 0,86%	848.600,00 99,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	55.361,56 6,15%	55.361,56 6,15%	844.638,44 93,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.854.150,00	1.037.182,81 55,94%	1.037.182,81 55,94%	816.967,19 44,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	235.708,66 21,94%	235.708,66 21,94%	838.791,34 78,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	14.900,00 4,08%	14.900,00 4,08%	350.500,00 95,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	14.900,00 4,73%	14.900,00 4,73%	300.100,00 95,27%
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%	0,00 0,00%	50.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	21.584,93 56,80%	21.584,93 56,80%	16.415,07 43,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	54.287,85 14,36%	54.287,85 14,36%	323.712,15 85,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	56.150,30 39,54%	56.150,30 39,54%	85.849,70 60,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	91.795,37 24,14%	91.795,37 24,14%	288.404,63 75,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	1.307.536,30 94,08%	1.307.536,30 94,08%	82.299,70 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	369.352,09 91,88%	369.352,09 91,88%	32.647,91 8,12%
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%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	14.900,00 1,01%	14.900,00 1,01%	1.465.100,00 98,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00 14,77%	14.770,00 14,77%	85.230,00 85,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	9.174,90 15,29%	9.174,90 15,29%	50.825,10 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	14.787,50 45,50%	14.787,50 45,50%	17.712,50 54,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	17.040,00 85,20%	17.040,00 85,20%	2.960,00 14,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	19.737,35 25,63%	19.737,35 25,63%	57.262,65 74,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	52.085,36 28,94%	52.085,36 28,94%	127.914,64 71,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	81.863,83 31,73%	81.863,83 31,73%	176.136,17 68,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	125.526,49 67,85%	125.526,49 67,85%	59.473,51 32,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	18.010,00 66,70%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	18.010,00 66,70%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	13.841.614,08 95,98%	13.841.614,08 95,98%	579.260,92 4,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	13.841.614,08 95,98%	13.841.614,08 95,98%	579.260,92 4,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	13.841.614,08 95,98%	13.841.614,08 95,98%	579.260,92 4,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	1.823.020,46 74,41%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	1.823.020,46 74,41%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	38.931,08 47,19%	38.931,08 47,19%	43.568,92 52,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	24.325,01 91,79%	24.325,01 91,79%	2.174,99 8,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	14.606,07 29,21%	14.606,07 29,21%	35.393,93 70,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	282.755,33 64,26%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	282.755,33 64,26%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	67.105,97 67,11%	67.105,97 67,11%	32.894,03 32,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	67.105,97 67,11%	67.105,97 67,11%	32.894,03 32,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	506,34 7,23%	506,34 7,23%	6.493,66 92,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	2.500.708,64 77,44%	2.500.708,64 77,44%	728.341,36 22,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	2.405.325,40 79,79%	2.405.325,40 79,79%	609.424,60 20,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	1.811.132,00 90,56%	1.811.132,00 90,56%	188.868,00 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	594.193,40 58,56%	594.193,40 58,56%	420.556,60 41,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	95.383,24 44,51%	95.383,24 44,51%	118.916,76 55,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	95.383,24 44,51%	95.383,24 44,51%	118.916,76 55,49%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.642.200,00	110.799,26 4,19%	110.799,26 4,19%	2.531.400,74 95,81%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.472.200,00	110.799,26 7,53%	110.799,26 7,53%	1.361.400,74 92,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.200,00	110.799,26 7,53%	110.799,26 7,53%	1.361.400,74 92,47%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	110.799,26 8,31%	110.799,26 8,31%	1.223.200,74 91,69%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	8.000,00 16,00%	8.000,00 16,00%	42.000,00 84,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	627.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	92.421,55 24,45%	92.421,55 24,45%	285.578,45 75,55%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	9.727,71 13,90%	9.727,71 13,90%	60.272,29 86,10%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	650,00 5,42%	650,00 5,42%	11.350,00 94,58%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	197.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	98.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	950.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%

Total: 69.631.800,00 48.420.937,11 48.420.937,11 21.210.862,89

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	48.410.931,59	69,52%	48.410.931,59	69,52%	21.220.868,41	30,48%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.989.600,00	48.300.132,33	72,10%	48.300.132,33	72,10%	18.689.467,67	27,90%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	21.006.454,81	83,86%	21.006.454,81	83,86%	4.042.660,19	16,14%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	21.006.454,81	83,86%	21.006.454,81	83,86%	4.042.660,19	16,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	2.291.941,90	81,41%	2.291.941,90	81,41%	523.308,10	18,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	268.614,24	69,23%	268.614,24	69,23%	119.385,76	30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	2.023.327,66	83,36%	2.023.327,66	83,36%	403.922,34	16,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	14.213.006,74	87,36%	14.213.006,74	87,36%	2.055.826,59	12,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	9.042.888,95	88,26%	9.042.888,95	88,26%	1.202.611,05	11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	465,97	4,66%	465,97	4,66%	9.534,03	95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	480.339,84	82,82%	480.339,84	82,82%	99.660,16	17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	20.239,41	80,96%	20.239,41	80,96%	4.760,59	19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.037.734,09	81,51%	2.037.734,09	81,51%	462.265,91	18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	4.906,50	70,09%	4.906,50	70,09%	2.093,50	29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	1.076.210,34	91,05%	1.076.210,34	91,05%	105.789,66	8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	1.054.016,48	89,17%	1.054.016,48	89,17%	127.983,52	10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	115.897,16	77,26%	115.897,16	77,26%	34.102,84	22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	380.308,00	98,19%	380.308,00	98,19%	7.025,33	1,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	4.366.524,58	87,09%	4.366.524,58	87,09%	647.507,09	12,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	3.085.635,51	85,34%	3.085.635,51	85,34%	530.249,49	14,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	141.303,68	70,65%	141.303,68	70,65%	58.696,32	29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	1.139.585,39	95,11%	1.139.585,39	95,11%	58.561,28	4,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	105.732,10	75,52%	105.732,10	75,52%	34.267,90	24,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	49.425,79	70,61%	49.425,79	70,61%	20.574,21	29,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	56.306,31	80,44%	56.306,31	80,44%	13.693,69	19,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	24.529,81	3,07%	24.529,81	3,07%	775.470,19	96,93%

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	24.529,81 3,07%	24.529,81 3,07%	775.470,19 96,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	4.719,68 42,91%	4.719,68 42,91%	6.280,32 57,09%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.935.485,00	27.293.677,52 65,08%	27.293.677,52 65,08%	14.641.807,48 34,92%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.935.485,00	27.293.677,52 65,08%	27.293.677,52 65,08%	14.641.807,48 34,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	686.000,00	507.768,75 74,02%	507.768,75 74,02%	178.231,25 25,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	221.730,50 67,81%	221.730,50 67,81%	105.269,50 32,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	34.580,00 76,84%	34.580,00 76,84%	10.420,00 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	251.458,25 80,08%	251.458,25 80,08%	62.541,75 19,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	456.105,91 29,79%	456.105,91 29,79%	1.075.094,09 70,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	147.633,70 24,20%	147.633,70 24,20%	462.366,30 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	15.985,45 51,57%	15.985,45 51,57%	15.014,55 48,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	109.968,00 99,79%	109.968,00 99,79%	232,00 0,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	51.917,79 61,08%	51.917,79 61,08%	33.082,21 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	8.185,50 34,11%	8.185,50 34,11%	15.814,50 65,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	58.803,02 58,80%	58.803,02 58,80%	41.196,98 41,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	35.061,50 28,05%	35.061,50 28,05%	89.938,50 71,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	11.213,75 20,02%	11.213,75 20,02%	44.786,25 79,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	1.829,10 3,05%	1.829,10 3,05%	58.170,90 96,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	14.820,00 12,35%	14.820,00 12,35%	105.180,00 87,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	688,10 6,88%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	688,10 6,88%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	352.090,68 78,36%	352.090,68 78,36%	97.243,32 21,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	351.962,44 80,73%	351.962,44 80,73%	84.037,56 19,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	128,24 3,85%	128,24 3,85%	3.205,76 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

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%	0,00	0,00%	379.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	379.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	167.141,67	41,79%	167.141,67	41,79%	232.858,33	58,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	167.141,67	47,75%	167.141,67	47,75%	182.858,33	52,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.820.000,00	812.228,41	44,63%	812.228,41	44,63%	1.007.771,59	55,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	241.968,20	69,13%	241.968,20	69,13%	108.031,80	30,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	506.345,73	85,10%	506.345,73	85,10%	88.654,27	14,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	63.914,48	71,02%	63.914,48	71,02%	26.085,52	28,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	785.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	785.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.940.226,00	6.453.455,72	40,49%	6.453.455,72	40,49%	9.486.770,28	59,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.940.226,00	6.453.455,72	40,49%	6.453.455,72	40,49%	9.486.770,28	59,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	235.538,43	63,32%	235.538,43	63,32%	136.461,57	36,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	530,00	0,66%	530,00	0,66%	79.470,00	99,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	55.693,72	36,76%	55.693,72	36,76%	95.806,28	63,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.590.000,00	2.189.906,62	61,00%	2.189.906,62	61,00%	1.400.093,38	39,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	2.189.906,62	61,00%	2.189.906,62	61,00%	1.400.093,38	39,00%
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%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	1.045,00	91,67%	1.045,00	91,67%	95,00	8,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	173.276,35	45,60%	173.276,35	45,60%	206.723,65	54,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	173.276,35	45,60%	173.276,35	45,60%	206.723,65	54,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	9.277,63	18,19%	9.277,63	18,19%	41.722,37	81,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.126.000,00	176.682,67	15,69%	176.682,67	15,69%	949.317,33	84,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	169.282,67	62,70%	169.282,67	62,70%	100.717,33	37,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	7.400,00	0,86%	7.400,00	0,86%	848.600,00	99,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	55.361,56 6,15%	55.361,56 6,15%	844.638,44 93,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.854.150,00	1.037.182,81 55,94%	1.037.182,81 55,94%	816.967,19 44,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	235.708,66 21,94%	235.708,66 21,94%	838.791,34 78,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	14.900,00 4,08%	14.900,00 4,08%	350.500,00 95,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	14.900,00 4,73%	14.900,00 4,73%	300.100,00 95,27%
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%	0,00 0,00%	50.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	21.584,93 56,80%	21.584,93 56,80%	16.415,07 43,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	54.287,85 14,36%	54.287,85 14,36%	323.712,15 85,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	56.150,30 39,54%	56.150,30 39,54%	85.849,70 60,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	91.795,37 24,14%	91.795,37 24,14%	288.404,63 75,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	1.307.536,30 94,08%	1.307.536,30 94,08%	82.299,70 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	369.352,09 91,88%	369.352,09 91,88%	32.647,91 8,12%
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%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	14.900,00 1,01%	14.900,00 1,01%	1.465.100,00 98,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00 14,77%	14.770,00 14,77%	85.230,00 85,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	9.174,90 15,29%	9.174,90 15,29%	50.825,10 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	14.787,50 45,50%	14.787,50 45,50%	17.712,50 54,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	17.040,00 85,20%	17.040,00 85,20%	2.960,00 14,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	19.737,35 25,63%	19.737,35 25,63%	57.262,65 74,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	52.085,36 28,94%	52.085,36 28,94%	127.914,64 71,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	81.613,83 31,63%	81.613,83 31,63%	176.386,17 68,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	125.526,49 67,85%	125.526,49 67,85%	59.473,51 32,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	18.010,00 66,70%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	18.010,00 66,70%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	13.831.858,56 95,92%	13.831.858,56 95,92%	589.016,44 4,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	13.831.858,56 95,92%	13.831.858,56 95,92%	589.016,44 4,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	13.831.858,56 95,92%	13.831.858,56 95,92%	589.016,44 4,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450.000,00	1.823.020,46 74,41%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	1.823.020,46 74,41%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	38.931,08 47,19%	38.931,08 47,19%	43.568,92 52,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	24.325,01 91,79%	24.325,01 91,79%	2.174,99 8,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	14.606,07 29,21%	14.606,07 29,21%	35.393,93 70,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	440.000,00	282.755,33 64,26%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	282.755,33 64,26%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	67.105,97 67,11%	67.105,97 67,11%	32.894,03 32,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	67.105,97 67,11%	67.105,97 67,11%	32.894,03 32,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	506,34 7,23%	506,34 7,23%	6.493,66 92,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.050,00	2.500.708,64 77,44%	2.500.708,64 77,44%	728.341,36 22,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.014.750,00	2.405.325,40 79,79%	2.405.325,40 79,79%	609.424,60 20,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	1.811.132,00 90,56%	1.811.132,00 90,56%	188.868,00 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	594.193,40 58,56%	594.193,40 58,56%	420.556,60 41,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.300,00	95.383,24 44,51%	95.383,24 44,51%	118.916,76 55,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	95.383,24 44,51%	95.383,24 44,51%	118.916,76 55,49%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.642.200,00	110.799,26 4,19%	110.799,26 4,19%	2.531.400,74 95,81%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.472.200,00	110.799,26 7,53%	110.799,26 7,53%	1.361.400,74 92,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.200,00	110.799,26 7,53%	110.799,26 7,53%	1.361.400,74 92,47%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.334.000,00	110.799,26 8,31%	110.799,26 8,31%	1.223.200,74 91,69%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	8.000,00 16,00%	8.000,00 16,00%	42.000,00 84,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	627.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	92.421,55 24,45%	92.421,55 24,45%	285.578,45 75,55%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	9.727,71 13,90%	9.727,71 13,90%	60.272,29 86,10%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	650,00 5,42%	650,00 5,42%	11.350,00 94,58%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	197.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	98.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.170.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	950.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%

Total: 69.631.800,00 48.410.931,59 48.410.931,59 21.220.868,41

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	52.409.302,12	42.985.508,24	42.985.508,24	9.423.793,88
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	42.533.483,24	42.533.483,24	8.503.818,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	20.068.545,15	20.068.545,15	1.952.523,94
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	20.068.545,15	20.068.545,15	1.952.523,94
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	2.293.939,16	2.293.939,16	6.060,84
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	298.500,00	298.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	1.995.439,16	1.995.439,16	4.560,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	12.512.400,40	12.512.400,40	1.395.099,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	8.105.000,00	8.105.000,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	920.000,00	829.102,57	829.102,57	90.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	976.297,83	976.297,83	43.702,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	280.000,00	280.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	3.700.000,00	3.700.000,00	383.050,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	2.585.000,00	2.585.000,00	267.150,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	125.000,00	125.000,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	990.000,00	990.000,00	90.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	99.000,00	99.000,00	81.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	29.000,00	29.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	1.463.205,59	1.463.205,59	82.313,50
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.545.519,09	1.463.205,59	1.463.205,59	82.313,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.016.233,03	22.464.938,09	22.464.938,09	6.551.294,94
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	22.464.938,09	22.464.938,09	6.551.294,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	255.506,25	255.506,25	170.493,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	99.857,50	99.857,50	96.142,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	147.463,75	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	270.177,17	270.177,17	336.822,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	126.919,77	126.919,77	63.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	15.283,45	15.283,45	24.716,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	65.000,00	34.800,00	34.800,00	30.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	2.116,16	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	39.699,64	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	6.916,50	6.916,50	13.083,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	30.622,25	30.622,25	69.377,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	3.678,70	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	5.500,70	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	4.640,00	4.640,00	22.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	4.640,00	4.640,00	22.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	165.242,45	165.242,45	44.757,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	164.942,45	164.942,45	38.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	857.767,84	857.767,84	106.432,16
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	264.432,96	264.432,96	45.567,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	509.809,32	509.809,32	25.190,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	72.737,52	72.737,52	22.262,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	10.788,04	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	4.116.651,87	4.116.651,87	3.441.005,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	4.116.651,87	4.116.651,87	3.441.005,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	269.865,02	269.865,02	80.134,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	62.598,00	62.598,00	107.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.140,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	190.910,28	190.910,28	294.089,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	190.910,28	190.910,28	294.089,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	7.950,02	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	218.250,50	218.250,50	91.749,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	163.952,11	163.952,11	36.047,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	54.298,39	54.298,39	55.701,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	718.846,67	718.846,67	1.188.153,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	275.052,68	275.052,68	411.947,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	42.634,81	42.634,81	42.365,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	85.482,23	85.482,23	44.517,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	193.733,46	193.733,46	149.266,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	1.256.399,36	1.256.399,36	477.558,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	351.896,16	351.896,16	48.103,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	47.896,41	47.896,41	72.103,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	74.000,00	26.428,84	26.428,84	47.571,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	145.000,00	57.357,19	57.357,19	87.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	101.025,74	101.025,74	2.974,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	136.761,20	136.761,20	18.238,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	43.154,98	43.154,98	128.145,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	22.130,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	18.065,23	18.065,23	116.934,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	365,50	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.594,07	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	17.878,02	17.878,02	9.121,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	1.816.858,66	1.816.858,66	543.141,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	1.718.410,88	1.718.410,88	514.589,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	1.103.596,00	1.103.596,00	196.404,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	614.814,88	614.814,88	318.185,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	98.447,78	98.447,78	28.552,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	98.447,78	98.447,78	28.552,22
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	452.025,00	452.025,00	919.975,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	452.025,00	452.025,00	219.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	452.025,00	452.025,00	219.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	452.025,00	452.025,00	219.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	300.000,00	278.025,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	2.400,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	5.400,00	5.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	166.200,00	166.200,00	133.800,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	42.985.508,24	42.985.508,24	9.423.793,88

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	52.409.302,12	40.474.554,92	40.474.554,92	11.934.747,20
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	40.194.129,92	40.194.129,92	10.843.172,20
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	18.274.551,66	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	18.274.551,66	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	2.164.046,94	2.164.046,94	135.953,06
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	289.994,56	289.994,56	10.005,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	1.874.052,38	1.874.052,38	125.947,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	12.110.799,06	12.110.799,06	1.796.700,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	7.862.349,72	7.862.349,72	1.042.650,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	141,18	141,18	858,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	337.934,42	337.934,42	112.065,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	20.239,41	20.239,41	1.260,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	1.776.137,29	1.776.137,29	373.862,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	920.000,00	799.102,57	799.102,57	120.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	943.214,39	943.214,39	76.785,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	106.547,61	106.547,61	33.452,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	265.132,47	265.132,47	34.867,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	3.586.208,75	3.586.208,75	496.841,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	2.507.212,83	2.507.212,83	344.937,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	120.858,69	120.858,69	29.241,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	958.137,23	958.137,23	122.662,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	76.345,51	76.345,51	103.654,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	23.123,41	23.123,41	56.876,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	53.222,10	53.222,10	46.777,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	337.151,40	337.151,40	1.208.367,69
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.545.519,09	337.151,40	337.151,40	1.208.367,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.016.233,03	21.919.578,26	21.919.578,26	7.096.654,77
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	21.919.578,26	21.919.578,26	7.096.654,77
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	255.375,00	255.375,00	170.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	99.726,25	99.726,25	96.273,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	147.463,75	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	244.224,67	244.224,67	362.775,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	108.919,77	108.919,77	81.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	14.965,95	14.965,95	25.034,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	65.000,00	34.800,00	34.800,00	30.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	2.116,16	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	39.699,64	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	4.836,50	4.836,50	15.163,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	29.707,25	29.707,25	70.292,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	3.678,70	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	5.500,70	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	164.942,45	164.942,45	45.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	164.942,45	164.942,45	38.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	786.863,25	786.863,25	177.336,75
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	242.396,88	242.396,88	67.603,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	466.909,01	466.909,01	68.090,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	66.769,32	66.769,32	28.230,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	10.788,04	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	3.699.382,08	3.699.382,08	3.858.275,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	3.699.382,08	3.699.382,08	3.858.275,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	240.884,07	240.884,07	109.115,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	55.598,00	55.598,00	114.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.045,00	1.045,00	955,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	148.453,73	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	148.453,73	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	7.950,02	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	204.328,70	204.328,70	105.671,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	154.992,54	154.992,54	45.007,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	49.336,16	49.336,16	60.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	621.191,16	621.191,16	1.285.808,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	195.621,97	195.621,97	491.378,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	35.495,70	35.495,70	49.504,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	67.940,17	67.940,17	62.059,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	161.020,71	161.020,71	181.979,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	1.207.955,89	1.207.955,89	526.001,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	351.000,26	351.000,26	48.999,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	47.896,41	47.896,41	72.103,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	74.000,00	26.428,84	26.428,84	47.571,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	145.000,00	40.357,19	40.357,19	104.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	91.986,00	91.986,00	12.014,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	121.804,96	121.804,96	33.195,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	42.854,98	42.854,98	128.445,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	22.130,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	17.765,23	17.765,23	117.234,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	365,50	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.594,07	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	15.591,96	15.591,96	11.408,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	1.788.643,02	1.788.643,02	571.356,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	1.712.052,85	1.712.052,85	520.947,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	1.097.326,00	1.097.326,00	202.674,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	614.726,85	614.726,85	318.273,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	76.590,17	76.590,17	50.409,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	76.590,17	76.590,17	50.409,83
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	280.425,00	280.425,00	1.091.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	300.000,00	278.025,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	2.400,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	40.474.554,92	40.474.554,92	11.934.747,20

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	52.409.302,12	40.457.803,67	40.457.803,67	11.951.498,45
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	40.177.378,67	40.177.378,67	10.859.923,45
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	18.274.551,66	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	18.274.551,66	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	2.164.046,94	2.164.046,94	135.953,06
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	289.994,56	289.994,56	10.005,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	1.874.052,38	1.874.052,38	125.947,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	12.110.799,06	12.110.799,06	1.796.700,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	7.862.349,72	7.862.349,72	1.042.650,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	141,18	141,18	858,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	337.934,42	337.934,42	112.065,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	20.239,41	20.239,41	1.260,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	1.776.137,29	1.776.137,29	373.862,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	920.000,00	799.102,57	799.102,57	120.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	943.214,39	943.214,39	76.785,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	106.547,61	106.547,61	33.452,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	265.132,47	265.132,47	34.867,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	3.586.208,75	3.586.208,75	496.841,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	2.507.212,83	2.507.212,83	344.937,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	120.858,69	120.858,69	29.241,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	958.137,23	958.137,23	122.662,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	76.345,51	76.345,51	103.654,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	23.123,41	23.123,41	56.876,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	53.222,10	53.222,10	46.777,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	337.151,40	337.151,40	1.208.367,69
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.545.519,09	337.151,40	337.151,40	1.208.367,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.016.233,03	21.902.827,01	21.902.827,01	7.113.406,02
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	21.902.827,01	21.902.827,01	7.113.406,02
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	255.375,00	255.375,00	170.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	99.726,25	99.726,25	96.273,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	147.463,75	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	244.224,67	244.224,67	362.775,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	108.919,77	108.919,77	81.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	14.965,95	14.965,95	25.034,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	65.000,00	34.800,00	34.800,00	30.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	2.116,16	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	39.699,64	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	4.836,50	4.836,50	15.163,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	29.707,25	29.707,25	70.292,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	3.678,70	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	5.500,70	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	164.942,45	164.942,45	45.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	164.942,45	164.942,45	38.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	786.863,25	786.863,25	177.336,75
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	242.396,88	242.396,88	67.603,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	466.909,01	466.909,01	68.090,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	66.769,32	66.769,32	28.230,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	10.788,04	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	3.699.382,08	3.699.382,08	3.858.275,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	3.699.382,08	3.699.382,08	3.858.275,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	240.884,07	240.884,07	109.115,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	55.598,00	55.598,00	114.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.045,00	1.045,00	955,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	148.453,73	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	148.453,73	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	7.950,02	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	204.328,70	204.328,70	105.671,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	154.992,54	154.992,54	45.007,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	49.336,16	49.336,16	60.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	621.191,16	621.191,16	1.285.808,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	195.621,97	195.621,97	491.378,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	35.495,70	35.495,70	49.504,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	67.940,17	67.940,17	62.059,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	161.020,71	161.020,71	181.979,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	1.207.955,89	1.207.955,89	526.001,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	351.000,26	351.000,26	48.999,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	47.896,41	47.896,41	72.103,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	74.000,00	26.428,84	26.428,84	47.571,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	145.000,00	40.357,19	40.357,19	104.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	91.986,00	91.986,00	12.014,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	121.804,96	121.804,96	33.195,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	12.871.355,33	12.871.355,33	1.153.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	12.871.355,33	12.871.355,33	1.153.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	12.871.355,33	12.871.355,33	1.153.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	42.854,98	42.854,98	128.445,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	22.130,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	17.765,23	17.765,23	117.234,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	365,50	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.594,07	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	15.591,96	15.591,96	11.408,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	1.788.459,51	1.788.459,51	571.540,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	1.712.052,85	1.712.052,85	520.947,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	1.097.326,00	1.097.326,00	202.674,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	614.726,85	614.726,85	318.273,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	76.406,66	76.406,66	50.593,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	76.406,66	76.406,66	50.593,34
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	280.425,00	280.425,00	1.091.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	300.000,00	278.025,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	2.400,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	40.457.803,67	40.457.803,67	11.951.498,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

VII. Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.199.091,93	59.279.736,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.826.577,11	41.771.681,06
CONTRIBUIÇÕES	179.820.178,02	67.121.002,72	PESSOAL E ENCARGOS	23.658.613,00	20.049.177,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	179.820.178,02	67.121.002,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.700.589,30	12.514.059,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.642.257,52	4.081.706,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	14.700.589,30	12.514.059,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.642.257,52	4.081.706,76	ENCARGOS PATRONAIS	4.425.694,11	3.596.445,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.642.257,52	4.081.706,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.277.849,06	2.644.584,67
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.212.247,73	20.699.654,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.147.845,05	951.860,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	72.398.246,94	19.554.630,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.532.329,59	3.938.672,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	72.398.246,94	19.554.630,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.532.329,59	3.938.672,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.814.000,79	1.145.024,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.374.656,30	7.318.245,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.814.000,79	1.145.024,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	440.383,52	576.887,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210.180,93	CONSUMO DE MATERIAL	440.383,52	576.887,43
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.180,93	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.350,00	SERVIÇOS	9.192.073,28	5.991.439,55
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	207.830,93	DÍARIAS	507.900,00	255.375,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-139.475.591,34	-32.832.808,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	761.423,10	756.426,87
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-139.655.830,15	-32.869.733,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.922.750,18	4.979.637,68
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-139.655.830,15	-32.869.733,46	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	742.199,50	749.918,87
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	180.238,81	36.924,57	DEPRECIÇÃO	742.199,50	749.918,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.973,01	6.234,29	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.984.339,24	120.635,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.564,62	29.683,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.594,07
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	156.701,18	1.006,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.594,07
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17.984.339,24	118.041,01
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	17.984.339,24	118.041,01
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.841.614,08	12.914.173,30
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.841.614,08	12.914.173,30
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.841.614,08	12.914.173,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.364,43
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.364,43
			TRIBUTÁRIAS	39.072,04	39.803,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.072,04	39.803,59
			IMPOSTOS	24.325,01	22.130,18
			TAXAS	14.747,03	17.673,41
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.928.282,45	1.174.281,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.928.282,45	1.174.281,67
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.928.282,45	1.173.916,17
Total das Variações Ativas :	122.199.091,93	59.279.736,19	Total das Variações Passivas :	67.826.577,11	41.771.681,06
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	54.372.514,82	17.508.055,13
Total	122.199.091,93	59.279.736,19	Total	122.199.091,93	59.279.736,19

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.199,26	181.778,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.279.736,19	51.356.787,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.771.681,06	38.053.070,48
CONTRIBUIÇÕES	67.121.002,72	44.404.031,52	PESSOAL E ENCARGOS	20.049.177,14	18.222.307,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	67.121.002,72	44.404.031,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.514.059,59	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.081.706,76	3.155.533,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.514.059,59	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS	3.596.445,13	3.369.067,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.644.584,67	2.469.326,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.699.654,67	8.811.804,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	951.860,46	899.740,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.554.630,57	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.938.672,42	3.847.827,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.554.630,57	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.938.672,42	3.847.827,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.318.245,85	7.474.614,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	576.887,43	666.255,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93	544,50	CONSUMO DE MATERIAL	576.887,43	666.255,71
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93	0,00	SERVIÇOS	5.991.439,55	6.075.481,99
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	0,00	DIÁRIAS	255.375,00	132.406,75
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	756.426,87	537.608,79
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	544,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.979.637,68	5.405.466,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	544,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	749.918,87	732.877,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-32.832.808,89	-5.015.126,19	DEPRECIÇÃO	749.918,87	732.877,06
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-32.869.733,46	-5.390.675,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.635,08	43.946,81
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-32.869.733,46	-5.390.675,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.594,07	4,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.924,57	375.549,13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.594,07	4,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.234,29	4.369,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	118.041,01	43.942,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.683,56	113.910,10	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	118.041,01	43.942,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.006,72	257.269,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.914.173,30	10.927.341,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.914.173,30	10.927.341,08
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.914.173,30	10.927.341,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43	366.034,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	154,87
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	154,87
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.455,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.455,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43	361.424,60
			TRIBUTÁRIAS	39.803,59	28.911,33
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.803,59	28.911,33
			IMPOSTOS	22.130,18	21.332,26
			TAXAS	17.673,41	7.579,07
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174.281,67	989.914,90
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174.281,67	989.914,90
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50	2.024,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.173.916,17	987.890,37
Total das Variações Ativas :	59.279.736,19	51.356.787,36	Total das Variações Passivas :	41.771.681,06	38.053.070,48
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.508.055,13	13.303.716,88
Total	59.279.736,19	51.356.787,36	Total	59.279.736,19	51.356.787,36

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

VIII. Inventário Patrimonial e Almoxarifado



TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 146.936,75 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2022, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2021	113.037,10
Entradas no exercício 2022	220.264,35
Saídas no exercício 2022	(186.364,70)
Total	146.936,75

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:09:29 -03'00'



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Materiais Gráficos E Impressos	42.935	23.631,04	27.460	15.622,58	49.513	25.486,67	20882	13.766,95
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.988	20.720,76	9.398	42.772,64	8.796	36.842,54	5590	26.650,86
Gêneros Alimentícios	752	4.805,92	1.463	13.584,55	1.333	9.958,79	882	8.431,68
Material De Copa E Cozinha	1.090	4.307,69	1.766	9.468,93	1.882	8.676,30	974	5.100,32
Outros Materiais de Consumo	5.141	25.274,44	4.461	72.236,93	2.653	55.528,38	6949	41.982,99
Material De Expediente	7.918	33.362,91	13.492	66.578,72	8.456	49.862,66	12954	50.078,97
Suprimentos De Informática	460	934,34	0	0,00	17	9,36	443	924,98
Valor Total:		113.037,10		220.264,35		186.364,70		146.936,75



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1168	SOQUETE LAMPADA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1103	ABRAÇADEIRA PVC TUBO SOLD 20mm TIGRE	0	0,00	80	622,40	0	0,00	80	622,40
2	AÇUCAR REFINADO	307	1.120,55	602	2.737,30	556	2.189,02	353	1.668,83
0231	ADAPTADOR AC PADRÃO ANTIGO PARA NOVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0234	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1082	ADESIVO INCOLOR PARA PVC	0	0,00	5	29,95	5	29,95	0	0,00
6	ADOÇANTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	ADOÇANTE LÍQUIDO	34	127,53	60	408,00	50	236,33	44	299,20
4	ÁGUA MINERAL 20 L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0033	ÁGUA SANITÁRIA	253	399,74	523	800,55	593	919,34	183	280,95
0245	ÁLCOOL GEL 70%	214	2.559,62	254	1.732,96	324	3.081,76	144	1.210,82
0133	ÁLCOOL LÍQUIDO	247	1.444,91	365	2.334,35	360	2.166,84	252	1.612,42
0160	ALFINETE	23	20,24	0	0,00	1	0,88	22	19,36
0009	ALGODÃO HIDRÓFILO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1008	ALGODÃO TIPO HIDRÓFILO	0	0,00	100	1.560,00	3	46,80	97	1.513,20
1120	ALICATE PRESSAO RETO 10"	0	0,00	1	25,82	0	0,00	1	25,82

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1118	ALICATE UNIVERSAL 8" REFORÇADO	0	0,00	1	23,50	0	0,00	1	23,50
1119	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL ISOLADO	0	0,00	1	23,74	0	0,00	1	23,74
0055	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0161	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0278	anel de vedação	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1159	ANEL VEDAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0164	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	16	49,60	0	0,00	1	3,10	15	46,50
1080	APARARELHO DE TELEFONE SEM FIO	0	0,00	30	3.654,90	14	1.705,62	16	1.949,28
1010	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	0	0,00	36	1.706,40	29	1.374,60	7	331,80
0197	APARELHO TELEFÔNICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0162	APONTADOR DE LÁPIS	25	16,00	44	31,68	24	15,80	45	31,88
1092	ASSENTO VASO SANITÁRIO	0	0,00	70	3.045,00	70	3.045,00	0	0,00
0281	AVENTAL DESCARTÁVEL	140	1.960,00	500	3.775,00	343	3.492,65	297	2.242,35
0030	BALDE 10 LITROS	3	20,43	0	0,00	3	20,43	0	0,00
0029	BALDE 20 LITROS	7	59,50	0	0,00	3	25,50	4	34,00
0233	BANNER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0042	BARBANTE	120	479,32	0	0,00	10	39,94	110	439,38
1156	BARRA CANALETA 20X10X2M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0227	BATERIA PARA PLACA MÃE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0193	BLOCO DE CRT DE EMPRESA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0102	BLOCO DE DENÚNCIA	50	1.312,00	0	0,00	2	52,48	48	1.259,52

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0217	BLOCOS PARA ANOTAÇÕES	230	432,40	0	0,00	195	366,60	35	65,80
0163	BOBINA PARA CALCULADORA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0077	BOBINA TÉRMICA 57mm X 18M PONTO	76	262,20	4	13,80	0	0,00	80	276,00
0210	BOBINA TÉRMICA 57mm X 30M SENHA	111	298,97	0	0,00	2	5,39	109	293,58
0257	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0039	BORRACHA	70	59,50	0	0,00	70	59,50	0	0,00
1071	borrifador	0	0,00	20	214,00	4	42,80	16	171,20
1171	BOTÃO CAIXA DESCARGA - ACIONAMENTO SUPERIOR	0	0,00	20	538,00	0	0,00	20	538,00
1150	BUCHA C/PARAFUSO 6MM C/100	0	0,00	2	101,80	0	0,00	2	101,80
1149	BUCHA C/PARAFUSO 8MM C/100	0	0,00	2	147,80	0	0,00	2	147,80
0275	bucha tamanho 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0224	CABO DE FORÇA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0228	CABO DE REDE CAT.5E	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1026	CABO ELET. FLEX. COR AZUL BITOLA 2,5MM - 100 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1023	CABO ELET. FLEX. COR PRETA BITOLA 2,5MM - 100 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1025	CABO ELET. FLEX. COR VERDE BITOLA 2,5MM - 100 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1024	CABO ELET. FLEX. COR VERMELHA BITOLA 2,5MM - 100 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1167	CABO ELETRICO FLEXIVEL AZUL - 2,5MM 450/750W	0	0,00	1	135,35	0	0,00	1	135,35
1164	CABO ELETRICO FLEXIVEL PRETO - 2,5MM BWF 450/750W	0	0,00	1	145,00	0	0,00	1	145,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1169	CABO ELETRICO FLEXIVEL PRETO - 4MM 450/750W	0	0,00	1	280,00	0	0,00	1	280,00
1166	CABO ELETRICO FLEXIVEL VERDE - 2,5MM 450/750W	0	0,00	1	145,00	0	0,00	1	145,00
1170	CABO ELETRICO FLEXIVEL VERDE 4MM 450/750W	0	0,00	1	280,00	0	0,00	1	280,00
1165	CABO ELETRICO FLEXIVEL VERMELHO - 2,5MM 450/750W	0	0,00	1	145,00	0	0,00	1	145,00
1107	CABO PP 2 X 2,50mm	0	0,00	250	1.199,50	0	0,00	250	1.199,50
0090	CADERNO UNIVERSITÁRIO	0	0,00	105	577,50	33	181,50	72	396,00
1	CAFÉ TORRADO	370	3.422,50	801	10.439,25	712	7.483,98	459	6.377,77
0279	CAFETEIRA ELETRICA 15 XICARAS 110v	3	281,64	0	0,00	3	281,64	0	0,00
0280	CAFETEIRA ELETRICA 15 XICARAS 220 V	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1123	CAIXA (MALETA) MATEL	0	0,00	1	164,60	0	0,00	1	164,60
0095	CAIXA BOX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0250	CAIXA BOX POLIONDA AMARELA	90	204,30	611	3.171,09	390	1.763,11	311	1.612,28
0251	CAIXA BOX POLIONDA AZUL	24	269,61	469	2.391,90	348	1.922,01	145	739,50
0252	CAIXA BOX POLIONDA VERDE	87	197,49	350	1.785,00	195	748,29	242	1.234,20
0253	CAIXA BOX POLIONDA VERMELHA	62	135,78	500	2.775,00	294	1.431,54	268	1.479,24
0097	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA	77	1.351,35	0	0,00	43	754,65	34	596,70
1028	CALCULADORA	0	0,00	20	380,00	2	38,00	18	342,00
1027	CANALETA PVC 20 X 10MM SEM DIVISÓRIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0038	CANETA AZUL OU PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0254	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	1.197	418,95	0	0,00	862	301,70	335	117,25
0255	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	624	218,40	0	0,00	417	145,95	207	72,45
0058	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	275	106,06	0	0,00	141	54,38	134	51,68
0184	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO AZUL	45	64,96	0	0,00	6	8,66	39	56,30
0182	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO PRETA	44	62,72	1	1,30	9	12,81	36	51,21
0183	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	46	65,96	0	0,00	6	8,60	40	57,36
0151	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	151	140,33	60	66,00	204	199,20	7	7,13
1020	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	124	115,32	96	105,60	142	141,25	78	79,67
0200	CANETA PERMANENTE CD/DVD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0059	CANETA PILOT AZUL	69	99,99	24	21,60	24	34,06	69	87,53
0060	CANETA PILOT PRETA	45	74,25	24	21,60	31	46,56	38	49,29
0061	CANETA PILOT VERDE	60	47,40	0	0,00	5	3,95	55	43,45
0062	CANETA PILOT VERMELHA	61	54,29	0	0,00	17	15,13	44	39,16
0240	CANO DE COBRE DE 1/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0239	CANO DE COBRE DE 1/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0238	CANO DE COBRE DE 3/8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0237	CANO DE COBRE DE 5/8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0111	CAPA ADM DE DECADÊNCIA AUX ENFERMAGEM (VERMELHO)	742	281,96	0	0,00	0	0,00	742	281,96
0110	CAPA ADM DE DECADÊNCIA TEC ENFERMAGEM (AZUL)	800	326,00	1.600	740,00	1.619	698,24	781	367,76

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0105	CAPA ADM. FISCAL AUX. ENFERMAGEM (VERMELHO)	129	49,02	1.129	549,02	9	3,42	1249	594,62
0144	CAPA ADMINISTRATIVO FISCAL ENFERMEIRO (VERDE)	423	287,61	1.423	787,64	223	146,26	1623	928,99
0194	CAPA CRT (VERDE MUSGO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0109	CAPA ADM DE DECADÊNCIA ENFERMEIRO (VERDE)	514	208,26	514	205,60	794	319,66	234	94,20
0114	CAPA ADM ÉTICO AUX DE ENFERMAGEM (VERMELHO)	1.115	1.001,33	0	0,00	0	0,00	1115	1.001,33
0112	CAPA ADMINISTRATIVO ÉTICO ENFERMEIRO (VERDE)	1.444	678,68	1.000	500,00	803	377,41	1641	801,27
0113	CAPA ADMINISTRATIVO ÉTICO TÉC. ENFERMAGEM (AZUL)	39	17,80	2.000	1.000,00	1	0,50	2038	1.017,30
0104	CAPA ADMINISTRATIVO FISCAL TÉC. ENFERMAGEM (AZUL)	1.507	628,41	0	0,00	1.150	479,55	357	148,86
0259	CAPA COMISSÃO DE ÉTICA (CINZA)	597	394,02	0	0,00	205	135,30	392	258,72
0108	CAPA DE PROCESSO - FISCALIZAÇÃO (BRANCA)	308	117,25	0	0,00	308	117,25	0	0,00
0115	CAPA DE PROCESSO - JUDICIAL (ROSA)	500	202,65	0	0,00	0	0,00	500	202,65
0117	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAD (AZUL)	1.850	851,78	500	410,00	1.901	981,56	449	280,22
0118	CAPA DE PROCESSO CRT (VERDE CLARO)	600	228,00	0	0,00	0	0,00	600	228,00
0256	CAPA DE PROCESSO DEPARTAMENTO ÉTICO CINZA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0116	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO -PEF (AMARELO)	596	238,37	1.004	502,00	750	344,35	850	396,02
0107	CAPA ESPECIALIZAÇÃO TÉC. DE ENFERMAGEM (ROSA)	538	218,46	2.000	1.000,00	551	253,83	1987	964,63

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0106	CAPA ESPECIALIZAÇÃO QI ENFERMEIRO (CINZA)	872	348,72	1	0,40	470	187,95	403	161,17
0178	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0179	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 15MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0180	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 18MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0181	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 36MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0176	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 5MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0177	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 7MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0103	CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD) AZUL CLARO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0099	CAPA REG. DE INSCRIÇÃO AUX. ENFERMAGEM (VERMELHA)	1	0,36	1.000	500,00	766	382,89	235	117,47
0101	CAPA REG. DE INSCRIÇÃO ENFERMEIRO (VERDE)	1.455	436,47	3.000	2.190,00	4.155	2.407,50	300	218,97
0100	CAPA REG. DE INSCRIÇÃO TEC. ENFERMAGEM (AZUL)	4.653	930,62	7.000	5.110,00	10.503	5.201,10	1150	839,52
1062	CARIMBO 14X38MM	0	0,00	66	525,36	66	525,36	0	0,00
1063	CARIMBO 18X47MM	0	0,00	27	265,95	27	265,95	0	0,00
1066	CARIMBO 30MM CÓPIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1064	CARIMBO 60X40MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1061	CARIMBO 76X37mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1065	CARIMBO DATADOR 30MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0152	CARRINHO MOP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0121	CARTUCHO 106R01601 AMARELO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0119	CARTUCHO 106R01601 CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0120	CARTUCHO 106R01601 MAGENTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0122	CARTUCHO 106R01601 PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0187	CARTUCHO C 4092-A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0185	CARTUCHO C L 41 COLOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0190	CARTUCHO HP 41270-X	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0186	CARTUCHO PG 40 PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0189	CARTUCHO Q 6473-A VERMELHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0188	CARTUCHO Q 7551 A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0225	CARTUCHO SAMSUNG 105L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0031	CERA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1034	CHÁ	41	135,30	0	0,00	15	49,50	26	85,80
1114	CHAVE AJUSTAVEL/INGLESA	0	0,00	1	27,08	0	0,00	1	27,08
1113	CHAVE DE GRIFO AMERICANO	0	0,00	1	41,25	0	0,00	1	41,25
1076	CHAVEIRO	0	0,00	193	156,81	103	83,69	90	73,12
0041	CLIPS 1/0 PEQUENO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1002	CLIPS 1/0 TAM PEQUENO	134	159,46	100	170,00	134	180,63	100	148,83
0132	CLIPS 6/0 GRANDE	150	263,00	160	336,00	170	316,53	140	282,47
0260	COADOR INDUSTRIAL PARA CAF 20 L	68	327,76	0	0,00	5	24,10	63	303,66
0142	CÓDIGOS DE ÉTICA	19.675	9.728,36	0	0,00	19.675	9.727,32	0	0,00
1088	COLA , ADESIVO DE CONTATO	0	0,00	50	2.500,00	50	2.500,00	0	0,00
0143	COLA BASTÃO	111	70,77	160	104,50	148	92,02	123	83,25
1158	COLA BRANCA 1KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0047	COLA LÍQUIDA	116	111,70	100	148,00	83	88,33	133	171,37
0086	COLCHETE Nº 10	10	30,81	150	705,00	60	265,81	100	470,00
0085	COLCHETE Nº 15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1013	COLCHETE TAM Nº15	32	214,91	50	470,00	18	135,80	64	549,11
1135	COLHER PEDREIRO 7"	0	0,00	1	11,28	0	0,00	1	11,28
0137	COMPUTADOR HP 800	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0192	CONECTOR PG 45 CAT. 5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0004	COPO PARA ÁGUA	428	2.182,80	1.253	5.712,60	1.227	5.934,29	454	1.961,11
0005	COPO PARA CAFÉ	294	391,02	151	403,33	262	417,66	183	376,69
0048	CORRETIVO LÍQUIDO	73	69,17	0	0,00	40	37,90	33	31,27
1100	COTOVELO/JOELHO MARROM SOLDAVEL 90 20 mm LL KRONA	0	0,00	50	40,00	0	0,00	50	40,00
1136	DESEMPENADEIRA LISA AÇO	0	0,00	1	11,19	0	0,00	1	11,19
0127	DESENTUPIDOR PARA PIA	26	77,69	0	0,00	2	5,98	24	71,71
0123	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	15	125,81	0	0,00	1	8,39	14	117,42
0028	DESINFETANTE	136	305,99	748	1.305,00	505	985,64	379	625,35
0128	DESODORIZADOR SPRAY (BOM AR)	0	0,00	320	2.672,00	130	1.085,50	190	1.586,50
0026	DETERGENTE	164	188,35	248	374,39	342	458,57	70	104,17
1131	DISCO DE CORTE FERRO	0	0,00	2	8,36	0	0,00	2	8,36
1129	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	0	0,00	4	31,00	0	0,00	4	31,00
1130	DISCO SERRA CIRCULAR WIDEA	0	0,00	2	27,60	0	0,00	2	27,60
0213	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	15	260,92	20	395,20	14	243,53	21	412,59

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0153	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	15	292,50	0	0,00	6	117,00	9	175,50
0087	ELÁSTICO	22	14,40	300	270,00	156	135,27	166	149,13
1093	ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL PVC	0	0,00	50	289,00	50	289,00	0	0,00
0073	ENVELOPE BRANCO GRANDE 31,0 X 41,0	204	71,40	1.524	609,60	708	274,53	1020	406,47
1005	ENVELOPE PARA CD E DVD	95	12,35	0	0,00	9	1,17	86	11,18
0244	ENVELOPE PARA CD/DVD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0072	ENVELOPE PARA MALOTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0070	ENVELOPE PARDO 16,2x22,9 COM BRASÃO	1.815	181,49	2.057	406,40	2.515	316,50	1357	271,39
0069	ENVELOPE PARDO A4 COM BRASÃO	806	193,44	1.508	451,92	1.732	471,23	582	174,13
0068	ENVELOPE PARDO A4 SEM BRASÃO	232	37,12	100	16,00	332	53,12	0	0,00
1074	ENVELOPE PARDO PEQUENO	0	0,00	6.000	600,00	190	19,00	5810	581,00
0208	ENVELOPE PLASTICO VAI-DEM	0	0,00	200	660,00	150	495,00	50	165,00
0071	ENVELOPE TIPO CARTA BRANCO	1.230	174,68	0	0,00	102	14,48	1128	160,20
1112	ESPATULA 8m AÇO CABO MADEIRA	0	0,00	1	5,60	0	0,00	1	5,60
0013	ESPONJA DE AÇO	114	124,25	188	300,00	86	109,18	216	315,07
0014	ESPONJA ESPUMA	0	0,00	450	270,00	136	81,60	314	188,40
0166	ETIQUETA 26X15	2	190,00	0	0,00	0	0,00	2	190,00
0167	ETIQUETA 33,9 X 101,6mm	46	501,40	0	0,00	2	21,80	44	479,60
1029	ETIQUETA 66,7 X 25,4mm	11	646,69	0	0,00	0	0,00	11	646,69
0165	EXTRATOR DE GRAMPOS	79	58,46	0	0,00	28	20,72	51	37,74
0282	FACE SHIELD	128	2.048,00	0	0,00	0	0,00	128	2.048,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1087	FECHADURA 40mm BANHEIRO	0	0,00	50	2.400,00	50	2.400,00	0	0,00
1085	FECHADURA LIVRE-OCUPADO BANHEIRO	0	0,00	20	1.200,00	20	1.200,00	0	0,00
0168	FICHA PAUTADA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0198	FILME PARA FAX KX-FA52A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1091	FILTRO DE LINHA, 1750 WATTS	0	0,00	100	1.870,00	100	1.870,00	0	0,00
0007	FILTRO DE PAPEL 102	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0008	FILTRO DE PAPEL 103	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1007	FILTRO DE PAPEL TAM 103	15	44,10	10	35,00	9	27,79	16	51,31
1001	FILTRO PAPEL 102	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1003	FILTRO PAPEL TAM 102	71	271,93	50	162,50	51	189,14	70	245,29
1154	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12X30M	0	0,00	60	204,00	1	3,40	59	200,60
0169	FITA CORRETIVA IBM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0050	FITA CREPE	40	217,00	140	1.176,00	74	538,60	106	854,40
1161	FITA CREPE 48X50M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0242	FITA DE BACKUP LT04 1.6TB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0051	FITA DUREX FINA	52	113,39	50	43,50	30	51,74	72	105,15
0049	FITA DUREX LARGA	139	312,70	0	0,00	84	188,97	55	123,73
0170	FITA IMPRESSORA IBM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1145	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19X20M	0	0,00	10	60,00	0	0,00	10	60,00
1021	FITA ISOLANTE ELETRICA COMPRIMENTO 20M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0277	Fita veda rosca	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1155	FITA VEDA ROSCA 18X50M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0021	FLANELA	0	0,00	200	220,00	27	29,70	173	190,30
1030	FOLDER OUVIDORIA	16	2.360,00	0	0,00	0	0,00	16	2.360,00
1090	FORRO MINERAL ANTICHAMA TAM 1250X625X15	0	0,00	100	7.285,00	100	7.285,00	0	0,00
1089	FORRO MINERAL ANTICHAMA TAM 625X625X15	0	0,00	200	5.488,00	200	5.488,00	0	0,00
1143	FRASCO 500 ML PUMP	0	0,00	20	129,00	2	12,90	18	116,10
1111	FURADEIRA DE IMPACTO 110V	0	0,00	1	170,53	0	0,00	1	170,53
1095	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO INOX	0	0,00	12	984,00	5	410,00	7	574,00
0012	GARRAFA TÉRMICA 1,8 litros	4	297,48	10	885,00	3	244,85	11	937,63
0241	GÁS REFRIGERANTE R22 (CHCLF2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1151	GESSO COLA 1KG	0	0,00	5	178,85	0	0,00	5	178,85
0043	GRAMPEADOR 26/6	28	521,36	60	1.322,40	48	973,56	40	870,20
0044	GRAMPEADOR GRANDE	8	325,60	0	0,00	3	122,10	5	203,50
0249	GRAMPEADOR PEQUENO DE MESA 26/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0171	GRAMPO 23 X 10	27	100,14	0	0,00	8	29,67	19	70,47
0172	GRAMPO 26/6	10	26,54	200	850,00	56	222,89	154	653,65
0045	GRAMPO 13/10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0046	GRAMPO 26/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1079	grampo pasta	0	0,00	150	27,00	0	0,00	150	27,00
0006	GUARDANAPO DE PAPEL	81	201,69	250	812,50	227	632,17	104	382,02
0201	GUIA DE CABO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0024	INSETICIDA	19	143,44	0	0,00	19	143,44	0	0,00
1094	INTERRUPTOR 10A	0	0,00	50	332,50	50	332,50	0	0,00
0272	interruptor de embutir duplo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1152	JOELHO 90 ROSC 1/2 - CONEXÃO HIDRÁULICA	0	0,00	10	15,40	0	0,00	10	15,40
1153	JOELHO 90 SOLDÁVEL 20MM - CONEXÃO HIDRÁULICA	0	0,00	10	12,30	0	0,00	10	12,30
1116	JOGO CHAVE FENDAPH	0	0,00	1	45,50	0	0,00	1	45,50
1121	JOGO CHAVE FIXA 6-22mm	0	0,00	1	80,00	0	0,00	1	80,00
1117	JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO	0	0,00	101	505,00	0	0,00	101	505,00
1115	JOGO DE CHAVE ALLEN	0	0,00	1	17,39	0	0,00	1	17,39
1098	kit reparo valvula docol	0	0,00	15	507,75	0	0,00	15	507,75
1097	kit reparo valvula hydra max	0	0,00	35	1.136,10	0	0,00	35	1.136,10
1018	LACRE P/MALOTE	58	466,05	49	393,73	62	498,19	45	361,59
0196	LACRE PARA MALOTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0146	LAMINADA DE PVC (CORES)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0145	LAMINADA DE PVC (INOX)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0149	LAMINADA DE PVC (TRASPARENTE)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1067	LAMPADA BULBO LED 12W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0247	LÂMPADA BULBO LED 9W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1104	LAMPADA TUBULAR 18W 12CM	0	0,00	100	1.108,00	0	0,00	100	1.108,00
0246	LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0040	LÁPIS BORRACHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0222	LÁPIS BORRACHA TIPO 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0063	LÁPIS PRETO	169	29,93	100	30,00	189	41,44	80	18,49
1017	LEMBRETE POSTIT	412	1.196,55	3	10,35	126	366,18	289	840,72
0173	LEMBRETE POST-IT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0088	LEMBRETE POST-IT pacote com 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0125	LIMPADOR DE VIDROS	22	96,11	0	0,00	22	96,10	0	0,00
0027	LIMPADOR MULTI-USO	193	357,85	723	1.553,56	451	911,66	465	999,75
0223	LIMPADOR PARA QUADROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1036	LIVRO - ACUPUNTURA	3	29,25	0	0,00	3	29,25	0	0,00
1037	LIVRO - AIDS	50	283,00	0	0,00	50	283,00	0	0,00
1038	LIVRO - ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER	3	25,50	0	0,00	3	25,50	0	0,00
1039	LIVRO - ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	3	76,50	0	0,00	3	76,50	0	0,00
1040	LIVRO - CAUSAS DE SINAIS E SINTOMAS	5	27,50	0	0,00	5	27,50	0	0,00
1041	LIVRO - CORPO E SAUDE	3	33,30	0	0,00	3	33,30	0	0,00
1042	LIVRO - CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM TERAPIA	50	325,00	0	0,00	50	325,00	0	0,00
1043	LIVRO - DICIONÁRIO	10	99,80	0	0,00	10	99,80	0	0,00
1044	LIVRO - ENFERMAGEM HISTORIA CULTURA DOS CUIDADOS	3	34,11	0	0,00	3	34,11	0	0,00
1045	LIVRO - ENFERMAGEM NEONATAL CONCEITOS E PRATICAS	3	34,35	0	0,00	3	34,35	0	0,00
1046	LIVRO - FUNDAMENTOS DO PROCESSO SAUDE	3	26,28	0	0,00	3	26,28	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1047	LIVRO - HISTORIA DA ENFERMAGEM	3	28,08	0	0,00	3	28,08	0	0,00
1048	LIVRO - INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	3	22,32	0	0,00	3	22,32	0	0,00
1049	LIVRO - MANUAL DO EXAME FISICO PARA ENFERMEIRO	3	27,39	0	0,00	3	27,39	0	0,00
1050	LIVRO - PESQUISA EM SAUDE	10	55,00	0	0,00	10	55,00	0	0,00
1051	LIVRO - QUIMO AUXILIAR/TECNICO DE ENFERMAGEM	3	49,50	0	0,00	3	49,50	0	0,00
1052	LIVRO - QUIMO ENFERMEIRO	3	57,12	0	0,00	3	57,12	0	0,00
1053	LIVRO - QUIMO LINGUA PORTUGUESA	3	39,33	0	0,00	3	39,33	0	0,00
1054	LIVRO - QUIMO RESIDENCIA EM ENFERMAGEM	3	63,00	0	0,00	3	63,00	0	0,00
1055	LIVRO - QUIMO SAUDE DO TRABALHADOR	3	56,88	0	0,00	3	56,88	0	0,00
1056	LIVRO - SAUDE DE HOMENS	3	61,77	0	0,00	3	61,77	0	0,00
1057	LIVRO - SITUAÇÕES DE URGENCIA E EMERGENCIA	3	26,70	0	0,00	3	26,70	0	0,00
1058	LIVRO - VIVENCIAS E DEFICIENCIAS	50	250,00	0	0,00	50	250,00	0	0,00
0089	LIVRO ATA	20	142,20	20	180,40	14	108,53	26	214,07
0091	LIVRO DE PROTOCOLO	67	326,00	0	0,00	33	160,57	34	165,43
1102	LIXA G100 FERRO D'AGUA	0	0,00	20	33,40	0	0,00	20	33,40
0214	LIXEIRA 60L COM TAMPA	1	22,50	1	22,50	1	22,50	1	22,50
0154	LIXEIRA 9 LITROS	0	0,00	40	486,80	6	73,02	34	413,78
0248	LIXEIRA BASCULANTE GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0155	LIXEIRA MULTI USO 30 LITROS	0	0,00	25	1.473,75	7	412,65	18	1.061,10

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1060	LUMINARIA PLAFON LED 18W SOBREPOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1059	LUMINARIA PLAFON LED EMBUTIR	0	0,00	150	4.992,00	150	4.992,00	0	0,00
0135	LUSTRA MÓVEIS	1	7,12	241	530,20	78	176,52	164	360,80
1163	LUVA CORRER SOLDAVEL 20MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1162	LUVA DE CORRER ROSCAVEL 1/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0258	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO G	0	0,00	20	520,00	5	130,00	15	390,00
0023	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO M	0	0,00	20	520,00	9	234,00	11	286,00
0209	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO P	20	230,80	0	0,00	3	34,62	17	196,18
1078	LUVA DE PROTEÇÃO - PRETA	0	0,00	20	118,40	10	59,20	10	59,20
1077	LUVA DE SEGURANÇA - BRANCA	0	0,00	41	122,59	2	5,98	39	116,61
0261	LUVA DE SEGURANÇA AMARELA TAMANHO G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0130	LUVA DE SEGURANÇA AMARELA TAMANHO M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0156	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho G)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0157	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho M)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1019	LUVA MULTIUSO TAM G	1	1,77	0	0,00	1	1,77	0	0,00
1016	LUVA MULTIUSO TAM M	5	120,00	0	0,00	5	120,00	0	0,00
0268	MALETA PARA NOTEBOOK	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1137	MANGUEIRA FLEXIVEL DESENTUPIDORA	0	0,00	1	60,00	0	0,00	1	60,00
1083	MANGUEIRA HIDRAULICA DIAM INT 1/4 DIAM EXT 6,3	0	0,00	5	209,35	5	209,35	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1127	MARRETA COM CABO MADEIRA 2kg	0	0,00	1	36,88	0	0,00	1	36,88
1124	MARTELO UNHA 23MM	0	0,00	1	11,99	0	0,00	1	11,99
1125	MARTELO UNHA 27MM	0	0,00	1	13,00	0	0,00	1	13,00
1035	MASCARA DE PROTEÇÃO DE TECIDO	2.650	386,37	0	0,00	77	11,23	2573	375,14
1006	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL (PAC C/50 UNID)	805	8.980,38	1.013	11.144,37	871	9.684,22	947	10.440,53
0283	MÁSCARA DE PROTEÇÃO EM TECIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0263	Máscara de Proteção facial com respirador	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1004	MASCARA DE PROTEÇÃO MATERIAL TECIDO (PAC C/50UNID)	54	393,66	0	0,00	0	0,00	54	393,66
0276	Máscara de proteção PFF2/N95	1.329	2.793,22	990	1.930,50	397	824,17	1922	3.899,55
0131	MÁSCARA DESCARTÁVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1141	MASSA CORRIDA PVA	0	0,00	3	193,53	0	0,00	3	193,53
0236	MIDIA DVD-R	114	78,66	0	0,00	7	4,83	107	73,83
0191	MIDIA DVD-RW	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1009	MIDIA PARA DVD/RW	251	843,36	0	0,00	1	3,36	250	840,00
1084	MOLA HIDRAULICA	0	0,00	20	2.220,00	20	2.220,00	0	0,00
0057	MOLHADOR DE DEDO	36	41,02	0	0,00	5	5,70	31	35,32
0141	MONITOR HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0138	MOUSE HP LASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0235	MOUSEPAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0140	MS OFFICE HOME (LICENÇA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1122	MULTIMETRO DIGITAL	0	0,00	1	30,00	0	0,00	1	30,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1139	NIVEL RESINA 3 BOLHAS	0	0,00	1	19,00	0	0,00	1	19,00
1109	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	0	0,00	2	7,10	0	0,00	2	7,10
1086	OLEO LUBRIFICANTE - AEROSOL - TIPO WD40	0	0,00	10	140,00	10	140,00	0	0,00
0082	ORGANIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA	2	71,48	10	689,00	10	622,68	2	137,80
0034	PÁ PARA LIXO	4	16,40	0	0,00	4	16,40	0	0,00
0020	PANO DE PRATO	126	309,42	0	0,00	68	166,99	58	142,43
0019	PANO MULTI USO TIPO PERFEX	154	425,04	302	710,11	238	605,44	218	529,71
0129	PANO PARA CHÃO	97	236,67	600	2.100,00	213	642,68	484	1.693,99
0037	PAPEL A4	979	12.933,97	1.600	28.000,00	1.705	23.761,19	874	17.172,78
0052	PAPEL CARBONO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0212	PAPEL CONTACT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0158	PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	53	969,18	61	2.238,29	94	2.467,46	20	740,01
0010	PAPEL HIGIÊNICO ROLO SIMPLES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1011	PAPEL HIGIÊNICO ROLO SIMPLES C/04 UNID	102	311,10	300	915,00	397	1.210,85	5	15,25
1012	PAPEL TOALHA	2.559	8.316,75	2.100	11.461,19	3.488	13.617,92	1171	6.160,02
0011	PAPEL TOALHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0096	PAPEL VERGÊ	124	1.268,52	100	1.060,00	127	1.302,67	97	1.025,85
0273	Parafuso auto-atarrachante 3,5mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0274	parafuso rosca madeira tamanho 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0215	PASTA ARQUIVO (JEKA) ESTREITA	174	1.330,61	0	0,00	90	688,25	84	642,36
0094	PASTA ARQUIVO (JEKA) LARGA	9	67,50	0	0,00	9	67,49	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0147	PASTA ARQUIVO COM TRILHO	18	21,51	100	210,00	26	43,02	92	188,49
0148	PASTA EM "L"	6	3,00	300	270,00	161	142,50	145	130,50
0211	PASTA OFÍCIO C/ ELÁSTICO	0	0,00	104	280,80	28	75,60	76	205,20
0246	PASTA PARA LIMPEZA A SECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0205	PASTA PARA LIMPEZA TIPO CRISTAL ROSA	97	371,20	0	0,00	37	141,59	60	229,61
0150	PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO	141	299,86	5	11,00	28	59,57	118	251,29
0092	PASTA SANFONADA C/12	82	1.066,23	0	0,00	12	156,03	70	910,20
0093	PASTA SANFONADA C/31	2	51,66	0	0,00	2	51,66	0	0,00
0098	PASTA SUSPENSA C/ TRILHO	160	206,40	0	0,00	31	39,99	129	166,41
0199	PASTAS COREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1069	Pastilha adesiva	0	0,00	1.000	2.650,00	714	1.892,10	286	757,90
0229	PATCH CORD CAT.5E 1,5 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0230	PATCH CORD CAT.5E 2,5 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0134	PATCH PANEL (GIGA) 24 PPT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0207	PATCH PANEL 5E	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0216	PATCH PANEL 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0124	PEDRA PARA VASO SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0022	PEDRA SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0226	PENDRIVE 16 GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0206	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	1	63,50	0	0,00	1	63,50	0	0,00
0064	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	27	157,95	30	1.084,20	12	108,87	45	1.133,28

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0066	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	103	916,70	0	0,00	6	53,40	97	863,30
0074	PILHA PALITO PCT COM 2	0	0,00	100	313,00	33	103,29	67	209,71
0076	PILHA PEQUENA PCT COM 02	41	133,25	1	3,25	13	42,25	29	94,25
0075	PILHA RECARREGÁVEL PALITO PCT 02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1000	PILHA TAMANHO GRANDE , TIPO ALCALINA, TENSÃO 9V	7	66,50	10	96,00	0	0,00	17	162,50
1073	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	0	0,00	16	4.640,00	16	4.640,00	0	0,00
0232	PLAQUETA DE PATRIMÔNIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1105	PLUGUE DESMONT MACHO 2P+T 10A	0	0,00	20	78,20	0	0,00	20	78,20
1140	PONTEIRO RANHURA AÇO	0	0,00	1	11,00	0	0,00	1	11,00
1072	porta copo	0	0,00	20	825,40	12	495,24	8	330,16
0084	PORTA LÁPIS/CLIPS	10	42,40	0	0,00	10	42,40	0	0,00
0083	PRANCHETA ACRÍLICA	1	5,28	30	354,00	30	347,48	1	11,80
0054	PROTETOR DE PÁGINAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1014	PROTETOR DE PAGINAS (PCT COM 100)	91	1.064,70	520	14.835,10	402	7.833,52	209	8.066,28
0265	Protetor salivar em acrílico 100x70 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0264	Protetor salivar em acrílico 50x70 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0266	Protetor salivar em acrílico cristal 1200x700x5mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0267	Protetor salivar em acrílico cristal 600X1070x4mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0202	QUADRO DE AVISOS 40X60 CORTIÇA	5	97,15	0	0,00	0	0,00	5	97,15
0204	QUADRO DE AVISOS ALUMINIO C/ VIDRO 1,20X60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0203	QUADRO DE AVISOS ALUMINIO C/ VIDRO 80X60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1031	QUADRO DE CORTIÇA 60 X 45 cm	2	149,80	0	0,00	1	74,90	1	74,90
1108	REFIL PURIFICADOR ÁGUA 7735 FLEX FLOW POLICABORN	0	0,00	20	650,00	0	0,00	20	650,00
1075	REFIL SABONETE LIQUIDO DE 800 ML - DISPENSER	0	0,00	60	537,00	15	134,25	45	402,75
1032	REFILADORA	1	140,70	0	0,00	0	0,00	1	140,70
0174	REFORÇO PARA FUROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1081	REGISTRO DE GAVETA BRUTO	0	0,00	20	885,40	20	885,40	0	0,00
0065	RÉGUA 20 CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0053	RÉGUA 30 CM	0	0,00	20	17,60	15	13,20	5	4,40
1015	REPARO VALVULA HIDRAULICA BITOLA 1.1/2 POL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1022	REPARO VALVULA HIDRAULICA ROSCAVEL 1.1/4 POL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0136	RODO	31	115,32	0	0,00	6	22,32	25	93,00
0080	ROLO DE SENHA AZUL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0079	ROLO DE SENHA PRETA	127	1.134,18	0	0,00	24	214,33	103	919,85
0081	ROLO DE SENHA VERDE	1	11,00	0	0,00	0	0,00	1	11,00
0078	ROLO DE SENHA VERMELHA	91	733,41	0	0,00	24	193,43	67	539,98
1160	ROLO LÃ CARNEIRO 15CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0126	SABÃO EM BARRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0015	SABÃO EM PÓ	52	142,51	100	380,00	95	309,86	57	212,65
0032	SABONETE LÍQUIDO	36	404,02	46	534,98	62	706,51	20	232,49

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1068	SABONETEIRA DE PAREDE	0	0,00	10	418,10	2	83,62	8	334,48
0016	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	73	1.160,70	50	1.100,00	79	1.317,10	44	943,60
0018	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS	73	427,78	12	111,22	27	161,47	58	377,53
0017	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 60 LITROS	63	677,87	30	402,00	55	601,00	38	478,87
0269	SAPÓLIO EM PÓ	98	185,73	50	150,00	48	90,97	100	244,76
1144	SELADOR ACRILICO 18L	0	0,00	2	198,00	0	0,00	2	198,00
1132	SERRA 24 DENTES BIMETALICA	0	0,00	10	32,20	0	0,00	10	32,20
1110	SERRA MARMORE 4 1/2	0	0,00	1	294,99	0	0,00	1	294,99
1133	SERRA TICO-TICO	0	0,00	1	389,91	0	0,00	1	389,91
1134	SERROTE 20"	0	0,00	1	30,81	0	0,00	1	30,81
1157	SIFAO CROMADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0025	SODA CÁUSTICA	0	0,00	10	215,10	10	215,10	0	0,00
0159	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1128	TALHADEIRA MANUAL DE AÇO	0	0,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00
0285	TAPETE DE SECAGEM	9	1.177,47	0	0,00	2	261,66	7	915,81
0284	TAPETE SANITIZANTE	7	915,81	0	0,00	2	261,66	5	654,15
0139	TECLADO USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1101	TEE 1/2X20mmPVC RRR 299 KRONA	0	0,00	40	195,20	0	0,00	40	195,20
0243	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0270	Termômetro infravermelho	3	491,49	0	0,00	0	0,00	3	491,49

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0067	TESOURA	63	264,60	1	4,20	44	184,80	20	84,00
1147	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE	0	0,00	2	426,00	0	0,00	2	426,00
1148	TINTA ACRÍLICA FOSCA LAVAVEL	0	0,00	3	459,00	0	0,00	3	459,00
0056	TINTA PARA CARIMBO PRETA	31	43,71	50	135,00	44	86,55	37	92,16
0262	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	13	18,26	25	72,50	2	4,11	36	86,65
1146	TOMADA 10A 250V	0	0,00	20	102,80	0	0,00	20	102,80
1106	TOMADA DESMONT FEMEA 2P+T 10A	0	0,00	20	78,20	0	0,00	20	78,20
1138	TORNO DE BANCADA	0	0,00	1	84,88	0	0,00	1	84,88
0271	Toten para álcool em gel 500 ml	16	6.128,00	1	383,00	1	383,00	16	6.128,00
0175	TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJEÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1172	TUBO SILICONE ACETICO INCOLOR TRANSPARENTE	0	0,00	10	200,30	0	0,00	10	200,30
1099	TUBO/CANO PVC MARROM SOL. 1/2-20mm 3m KRONA	0	0,00	4	98,48	0	0,00	4	98,48
0195	VALE DESPESAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0286	VALVULA HIDRA MASTER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1033	VALVULA PUMP	2	19,50	0	0,00	1	9,75	1	9,75
0221	VASSOURA DE PÊLO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0220	VASSOURA DE PÊLO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0218	VASSOURA DE PELO GRANDE - CABO DE MADEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0219	VASSOURA DE PELO MÉDIA - CABO DE MADEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0036	VASSOURA DE PIAÇAVA	8	50,40	20	160,00	18	130,40	10	80,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1142	VASSOURA PARA TETO	0	0,00	10	140,00	0	0,00	10	140,00
0035	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	15	51,30	20	76,20	10	34,50	25	93,00
1070	VASSOURA PELO SINTETICO	0	0,00	20	132,80	11	73,04	9	59,76
1096	XICARA DE CAFÉ	0	0,00	30	474,00	22	347,60	8	126,40
Valor Total:			113.037,10		220.264,35		186.364,70		146.936,75

Paula Oliveira de Souza Brandão

Deborah dos Santos Silva

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:10:02 -03'00'



TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 10.372.194,81 (dez milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e um centavo), constantes da relação de Inventário de Bens Imóveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2022, conforme demonstração abaixo, após dedução da depreciação acumulada do exercício:

	31/12/2021			31/12/2022				
	SALDO INICIAL	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	SALDO FINAL	(+)ADIÇÕES	(-)BAIXAS	SALDO FINAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO FINAL APÓS A DEPRECIÇÃO ACUMULADA
Edifícios	9.316.609,41	-	9.316.609,41			9.316.609,41	238.973,84	9.077.635,57
Salas	1.328.547,19	-	1.328.547,19			1.328.547,19	33.987,95	1.294.559,24
Total	10.645.156,60	-	10.645.156,60	-	-	10.645.156,60	272.961,79	10.372.194,81

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13
11:10:12 -03'00'

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	340.000,00	352.429,83	0,00	0,00	8.858,76	343.571,07
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.569.160,00	9.316.609,41	0,00	0,00	238.973,84	9.077.635,57
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	988.439,00	976.117,36	0,00	0,00	25.129,19	950.988,17
	10.897.599,00	10.645.156,60	0,00	0,00	272.961,79	10.372.194,81

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:10:21 -03'00'

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01	Salas	352.429,83	0,00	0,00	352.429,83
IM-09	SALA COMERCIAL	182.429,83	0,00	0,00	182.429,83
IM-10	SALA COMERCIAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Total conta:	352.429,83	0,00	0,00	352.429,83
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	9.316.609,41	0,00	0,00	9.316.609,41
IM 01	PAVIMENTO 3º - EDIFÍCIO SISAL	2.292.127,28	0,00	0,00	2.292.127,28
IM 02	PAVIMENTO 4º - EDIFÍCIO SISAL	2.262.229,48	0,00	0,00	2.262.229,48
IM 03	PAVIMENTO 5º - EDIFÍCIO SISAL	2.288.225,94	0,00	0,00	2.288.225,94
IM 04	PAVIMENTO 6º - EDIFÍCIO SISAL	2.474.026,71	0,00	0,00	2.474.026,71
	Total conta:	9.316.609,41	0,00	0,00	9.316.609,41
1.2.3.2.1.01.05	Salas	976.117,36	0,00	0,00	976.117,36
IM 05	SALA	243.329,00	0,00	0,00	243.329,00
IM 06	SALA	305.246,73	0,00	0,00	305.246,73
IM 07	SALA	270.874,00	0,00	0,00	270.874,00
IM 08	SALA	156.667,63	0,00	0,00	156.667,63
	Total conta:	976.117,36	0,00	0,00	976.117,36
	Total geral:	10.645.156,60	0,00	0,00	10.645.156,60

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.02.13 11:10:35 -03'00'

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS**

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 2.823.768,73 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), constantes da relação de Inventário de Bens Móveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2022, conforme demonstração abaixo, após dedução da depreciação acumulada do exercício:

	31/12/2021			31/12/2022			SALDO FINAL APÓS A DEPRECIACÃO ACUMULADA	
	SALDO INICIAL	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		(+)-ADIÇÕES	(-)-BAIXAS	SALDO FINAL	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DEPRECIACÃO ACUMULADA
		SALDO FINAL						
Máquinas e Equipamentos	328.172,08	-	328.172,08	100.744,65		428.916,73	37.206,04	391.710,69
Equipamentos de Processamento de Dados	575.258,46	-	575.258,46	2.825,00	- 2.825,00	575.258,46	73.894,23	501.364,23
Máquinas e Utensílios de escritório	395.424,00	-	395.424,00	-		395.424,00	39.841,32	355.582,68
Mobiliário em Geral	51.506,00	-	51.506,00	9.727,74		61.233,74	9.916,74	51.317,00
Biblioteca	1.250,00	-	1.250,00	-		1.250,00	-	1.250,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25	-	16.768,25	-		16.768,25	2.937,84	13.830,41
Veículos	586.600,00	-	586.600,00	-		586.600,00	86.439,84	500.160,16
Outros Bens Móveis	8.665,00	-	8.665,00	-		8.665,00	1.732,92	6.932,08
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.739,00	-	2.739,00	-		2.739,00	273,84	2.465,16
Equipamentos de Informática	1.243.313,00	-	1.243.313,00	-		1.243.313,00	244.156,68	999.156,32
Softwares e Aquisições de Licenças								
Total	3.209.695,79	-	3.209.695,79	113.297,39	- 2.825,00	3.320.168,18	496.399,45	2.823.768,73

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	16.768,25	16.768,25	0,00	0,00	2.937,84	13.830,41
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	173.439,73	72.695,08	100.744,65	0,00	9.277,24	164.162,49
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.244.953,00	1.243.313,00	0,00	0,00	244.156,68	999.156,32
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	255.477,00	255.477,00	0,00	0,00	27.928,80	227.548,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	395.424,00	395.424,00	0,00	0,00	39.841,32	355.582,68
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	617.600,00	586.600,00	0,00	0,00	86.439,84	500.160,16
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00	1.732,92	6.932,08
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	582.538,46	575.258,46	2.825,00	2.825,00	73.894,23	501.364,23
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	273,84	2.465,16
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	61.233,74	51.506,00	9.727,74	0,00	9.916,74	51.317,00
	3.360.088,18	3.209.695,79	113.297,39	2.825,00	496.399,45	2.823.768,73

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.02.13 11:10:57 -03'00'

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos De Cine, Foto E Som	89.463,33	100.744,65	0,00	190.207,98
32	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
33	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
34	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
106	TV 24' SAMSUNG (tubo)	50,00	0,00	0,00	50,00
165	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
166	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
499	TELEVISOR FULL HD 37'	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
625	TV 40' SONY BRAVO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
750	TELEVISOR 31' LG	759,00	0,00	0,00	759,00
916	TELEVISOR LG FULL HD	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1027	TELEVISOR 40' SONY	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
1405	TELEVISOR 45' PHILIPS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1445	TELEVISOR CRT	50,00	0,00	0,00	50,00
1576	TELEVISOR LG	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1602	TELEVISOR CRT SAMSUNG B1520	10,00	0,00	0,00	10,00
1885	PROJETOR EPSON TOWER LIFE X36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1895	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	650,00	0,00	0,00	650,00
1896	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	650,00	0,00	0,00	650,00
1898	SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PORTATIL EVO 410	500,00	0,00	0,00	500,00
1899	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWV V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1900	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWV V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1901	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWV V585	400,00	0,00	0,00	400,00
2393/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2424	Camera Fotográfica	1.319,25	0,00	0,00	1.319,25
2432/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2433/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2434/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2435/17	AR CONDICIONADO 22 MIL	2.587,96	0,00	0,00	2.587,96
2436/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2437/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2438/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2439/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2440/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2441/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2442/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2443/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2444/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2445/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2446/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2447/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2448/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2449/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2450/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2451/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	1.766,99	0,00	0,00	1.766,99
2452/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	1.766,99	0,00	0,00	1.766,99
2453/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	1.766,99	0,00	0,00	1.766,99
2454/17	AR CONDICIONADO 21 MIL	3.678,92	0,00	0,00	3.678,92
2455/17	AR CONDICIONADO 24 MIL	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
2901/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	820,00	0,00	0,00	820,00
2902/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2903/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2904/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2905/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2906/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2907/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2908/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2909/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2910/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2911/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2912/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2913/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2914/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2915/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2916/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2917/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2918/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2919/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2920/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2921/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2922/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2923/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2924/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2925/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2926/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2927/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2928/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2929/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2930/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2931/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2932/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2933/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2934/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2935/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2936/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2937/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2938/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	310,00	0,00	0,00	310,00
2939/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	310,00	0,00	0,00	310,00
2940/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2941/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2942/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2943/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2944/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2945/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2946/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2947/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2948/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2949/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2950/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2951/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2952/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2953/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2954/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	820,00	0,00	0,00	820,00
2955/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	820,00	0,00	0,00	820,00
2956/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2957/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2958/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2959/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2960/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2961/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2962/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2963/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2964/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2965/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2966/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2967/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2968/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2969/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2970/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
3110/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
3111/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
3153/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
3329/17	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA	0,00	500,65	0,00	500,65
3426/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
3427/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL 220V	0,00	600,00	0,00	600,00
3446/17	AR CONDICIONADO 24 MIL	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
3451/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00
3466/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
3467/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
3470/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3471/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
3472/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3473/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3474/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
3475/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3476/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3477/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3478/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
3479/17	AR CONDICIONADO 60 MIL	0,00	15.191,00	0,00	15.191,00
3493/17	FRAGMENTORA DE PAPEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3494/17	AR CONDICIONADO 60 MIL	0,00	15.191,00	0,00	15.191,00
3495/17	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	0,00	600,00	0,00	600,00
3498/17	AR CONDICIONADO 60 MIL	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3499/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3902/17	PROJETOR SMART BOX MULTILASER PJ004	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3903/17	PROJETOR SMART BOX MULTILASER PJ004	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total conta:		89.463,33	100.744,65	0,00	190.207,98
1.2.3.1.1.01.02	Biblioteca	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
LIV-01	AUTOR THEOTONIO NEGRÃO	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-02	THEOTONIO NEGRAO	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-03	Sérgio Pinto Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-04	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-05	Luiz Guilherme Marinoni	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-06	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-07	Vólia Bomfim Cassar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-10	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-11	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-12	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-13	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-14	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-15	Sérgio Cavalieri Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-16	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-17	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-19	Fredie Didier Jr e Leonardo C da Cunha	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-21	Fredie Didier Jr e HERMES Z. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-22	José Eduardo S. Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-23	Jero Oliva	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-24	Ernane F dos Santos	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-26	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-27	Valentim Carriom	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-28	Mauro Roberto G . de Mattos	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-29	Renata Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-30	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-31	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-32	Vicente Greco Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-33	Marcos C. Acquaviva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-34	Aliomar Baleeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-35	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-36	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-37	José Carlos B. Moreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-38	Luiz Fux	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-39	Roque A. Carrazza	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-40	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-41	Guilherme P. de Moraes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-42	B . Calheiros Bomfim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-43	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-44	Diogenes Gasparani	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-45	Roque A. Carrazza	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-46	Celso Mello	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-47	R .Reis Friede	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-48	Aroldo P. Gonçalves	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-49	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-50	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-51	Marina Figueiredo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-52	Piero Calamandrei	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-53	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-54	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-56	Murilo Basto Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-58	Claudio B. de Godoi	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-59	Arnaldo Sussekind	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-60	Juares de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-61	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-62	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-63	Guilherme P. de Morais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-64	José de Macedo Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-65	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-66	Cleide P. Cais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-67	Leandro Paulsen	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-68	Fabio O. Coelho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-69	José Lessa Geordani	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-70	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-71	José C. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-72	Editora Revistas dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-73	Pontes de Miranda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-74	Emilio Sabatovski , Iara Fontoura	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-75	Odete Medauar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-76	P.R. Tavares Paes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-77	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-78	Vicente Greco Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-79	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-80	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-81	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-82	Plácido e Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-83	Plácido e Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-84	Leonardo Carneiro da Cunha	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-85	Petruccio Malafaia Vicente	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-86	Gustavo Tepedino	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-87	Odete Medauar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-88	Antonio de Araujo Sintra e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-89	Juraci Xiarini	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-90	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-91	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-92	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-94	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-95	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-96	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-97	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-98	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-99	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-100	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-101	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-102	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-103	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-104	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-105	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-106	Rubens Requião	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-107	Rubens Requião	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-108	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-109	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-110	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-111	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-112	Diretoria de Portos e Costas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-113	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-114	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-115	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-116	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-117	Francisco A . de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-118	Manuel Alvares e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-119	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-120	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-121	Lair da Silva Loreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-122	Orlando Gomes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-123	Editora Auriverde	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-124	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-125	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-126	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-127	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-128	Jair Candido da Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-129	Silvio S. Venosa	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-130	Canais 51 Congresso Brasileiro de Enfer.	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-131	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-132	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-133	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-134	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-135	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-136	José Barbosa Moreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-137	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-138	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-139	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-140	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-141	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-142	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-143	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-144	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-145	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-146	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-147	Fernando da Costa T. Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-148	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-149	João Mastiere	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-150	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-151	Alfredo de O Garcindo Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-152	Pontes de Miranda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-153	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-154	Tito Fulgencio	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-155	Alberto Silva Franco e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-156	Armando Casimiro Costa e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-157	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-158	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-159	Bernardo R .de Moraes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-160	Diogo Moreira Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-161	Ademar Ferreira Maciel	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-162	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-163	Silva Pacheco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-164	John W . Cooley	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-165	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-166	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-167	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-168	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-169	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-170	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-171	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-172	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-173	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-174	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-175	Carlos Valder do Nascimento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-176	Aristeu de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-177	FGV	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-178	Rodolfo Mancuso	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-179	Antonio Cesar da Fonseca	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-180	Nelson Neri Junior e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-181	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-182	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-183	Celso Antonio B. de Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-185	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-186	Amauri Nascimento	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-187	Luciano Amaro	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-188	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-189	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-190	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-191	Revic Editorial Ltda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-192	José Parada Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-193	Luiz Oliveira Jungstedt	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-194	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-195	J. F Resek	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-196	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-197	Evaristo de Moraes Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-198	Revista OAB V 24	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-199	Daniel Sarmiento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-200	Arnaldo Esteves Lima	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-201	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-202	Francisco Alberto P. G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-203	Manoel Teixeira Filho	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-204	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-205	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-206	Sérgio Pinto Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-207	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-208	Celso Delmato e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-209	Carlos Bezerra Leite	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-210	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-211	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-212	Carlos Valder do Nascimento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-213	Marcellus Polastri Lima	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-214	Orlando Gomes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-215	José Orlando de carvalho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-216	Rógerio Greco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-217	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-218	Danilo Knijnik	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-219	Marcelo de Cerqueira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-220	Flavio Chaim Jorge e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-221	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-222	Voltaire Michel	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-223	Rodolfo Mancuso	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-224	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-225	Rodrigo Lopes Lourenço	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-226	Rodrigo Lopes Lourenço do SFT	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-227	Yussef Said Cahali	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-228	Geraldo de Faria L. Pinheiro e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-229	Jessé Torres Pereira Junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-230	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-231	Ovidio Batista da Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-232	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-233	Michaeli	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-234	Armando Verre Junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-235	Ivã Barbosa Regolim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-236	J. U. Jacoby Fernandes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-237	José Maria Pinheiro Madeira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-238	Marcos Juruena e Vileta Souto	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-239	Luiz Alberto Blanchet	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-240	Ricardo Ribas da Costa Berloja	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-241	Valéria Cordeiro e Outra	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-242	Luiz Claudio Alves Torres	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-243	Valeria Cordeiro e OUttra	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-244	Conselho Federal de Famácia	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-245	COFEN	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-246	COFEN \ 2003	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-247	Nebia Maria Almeida de Figueiredo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-248	Evanindo Bechara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-249	Brian Wiess	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-250	Juão	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-184	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-08	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-09	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-20	Editora Espaço Juridico	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-93	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-18	Carlos Roberto C. de Souza e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-25	Celso Antonio B. de Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-55	Santiago Dantas	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-57	Helio Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
Total conta:		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	1.243.313,00	0,00	0,00	1.243.313,00
70	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
71	CPU HP ELITE 800 G 2 SFG RAM 4,00 GB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
73	NOBREAK APC 500 VA	150,00	0,00	0,00	150,00
105	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
133	MONITOR 17'	160,00	0,00	0,00	160,00
134	CPU HP CORE 2 M 166	400,00	0,00	0,00	400,00
155	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
156	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
157	NOBREAK APC 500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
158	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
159	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
160	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
161	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
162	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
163	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
173	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
174	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
176	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
177	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
183	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
184	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
187	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
188	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
190	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
191	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
198	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
199	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
203	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
204	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
207	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
208	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
213	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
214	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
219	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
220	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
230	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
231	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
234	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
235	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
236	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
241	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
242	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
246	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
247	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
257	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
258	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
259	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
263	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
264	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
269	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
270	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
278	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
279	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
280	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
284	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
285	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
288	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
289	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
293	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
294	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
295	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
300	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
301	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
302	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
305	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
306	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
316	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
317	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
318	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
319	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
328	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
329	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
330	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
335	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
336	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
340	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
341	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
342	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
349	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
350	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
354	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
355	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
360	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
361	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
362	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
370	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
371	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
387	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
388	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
397	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
398	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
399	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
405	MONITOR 21 HP	0,00	0,00	0,00	0,00
406	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
418	MONITOR 17' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
419	CPU LENOVO	400,00	0,00	0,00	400,00
420	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
421	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
425	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
426	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
428	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
431	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
432	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
437	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
438	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
442	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
443	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
445	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
446	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
447	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
469	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
470	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
471	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
472	NOBREAK APC 500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
473	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
475	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
476	SWITCH TP LINK	35,00	0,00	0,00	35,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
488	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
489	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
507	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
508	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
509	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
510	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511	WATCH GUARD FIREWALL T10	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
512	SWITCH TP LINK	80,00	0,00	0,00	80,00
526	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
527	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
553	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
554	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
555	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
556	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
557	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
558	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 45x37x38	450,00	0,00	0,00	450,00
559	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	750,00	0,00	0,00	750,00
560	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	750,00	0,00	0,00	750,00
561	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
562	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
563	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 53x57x45	480,00	0,00	0,00	480,00
564	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
565	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
566	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
567	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
568	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
569	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
570	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
571	MONITOR 20' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
572	MONITOR 20' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
573	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
574	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
575	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
576	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
577	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
578	MONITOR 19' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
579	MONITOR 19' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
580	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
581	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
582	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
583	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
584	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
585	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
586	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
587	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
588	ROTEADOR CISCO	80,00	0,00	0,00	80,00
589	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
590	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
591	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
592	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
593	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
594	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
598	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
602	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
603	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
605	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
606	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
614	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
615	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
616	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
617	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
618	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
619	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
620	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
621	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
628	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
629	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
633	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
634	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
635	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
638	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
639	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
642	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
643	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
656	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
657	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
658	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
659	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
665	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
666	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
680	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
681	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
685	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
686	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
687	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
691	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
692	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
700	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
701	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
702	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
703	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
706	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
719	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
720	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
725	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
726	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
729	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
730	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
731	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
739	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
740	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
741	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
742	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
751	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
754	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
758	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
759	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
760	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
763	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
764	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
771	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
772	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
777	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
778	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
789	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
846	SWITCH HO 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
847	SWITCH HO 24 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
848	NOBREAK 1600 VA	990,00	0,00	0,00	990,00
849	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 56x77x152	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
850	WATCH GUARD AP 320	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
851	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
853	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
854	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
855	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
856	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
857	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
858	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
859	SWITCH 24 PORTAS	519,00	0,00	0,00	519,00
860	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x60x125	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
861	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
862	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
863	SWITCH 24 PORTAS	519,00	0,00	0,00	519,00
864	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x56x149	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
865	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
866	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
867	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
868	WATCH GUARD AP 320	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
869	SWITCH CISCO 24 PORTAS (antiga)	350,00	0,00	0,00	350,00
870	SWITCH HP 24 PORTAS	550,00	0,00	0,00	550,00
871	NOBREAK APC (DESCARTE)	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
906	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
907	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
908	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
909	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
910	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
911	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
919	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
980	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
981	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
982	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
983	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
984	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
985	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
986	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
987	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
988	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
989	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
990	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
991	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
992	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
993	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
994	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
995	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
996	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
997	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
998	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
999	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1000	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1001	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1002	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1003	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1004	MONITOR 21 HP	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1006	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1007	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1008	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1009	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1010	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1031	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1032	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1033	MONITOR 21 HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1034	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1044	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1045	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1047	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1048	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1049	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1051	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1052	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1061	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1062	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1072	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1073	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1075	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1076	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1077	MONITOR 15' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
1078	CPU LENOVO	380,00	0,00	0,00	380,00
1094	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1096	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1098	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1099	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1100	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1101	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1104	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1105	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1110	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1118	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1119	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1135	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1136	SELETOR DE MONITORES	25,00	0,00	0,00	25,00
1137	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1138	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1139	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1140	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1141	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1142	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1143	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1144	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1145	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1146	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1147	CPU NS	120,00	0,00	0,00	120,00
1148	CPU NS	120,00	0,00	0,00	120,00
1149	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1150	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1151	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1152	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1153	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1154	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1155	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1156	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1157	MONITOR INFOWAY NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1158	MONITOR INFOWAY NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1159	NOTEBOOK 17'	50,00	0,00	0,00	50,00
1160	NOTEBOOK 17'	50,00	0,00	0,00	50,00
1161	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1162	CPU LENOVO	50,00	0,00	0,00	50,00
1163	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1164	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1165	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1166	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1167	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1168	MONITOR ITAUTEC	50,00	0,00	0,00	50,00
1169	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1170	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1171	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1172	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1173	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1174	MONITOR ITAUTEC	50,00	0,00	0,00	50,00
1175	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1176	IMPRESSORA XEROX PHASER 6501 NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1178	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1179	IMPRESSORA LASERJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1180	MONITOR ELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1181	CPU HP COMPAC	120,00	0,00	0,00	120,00
1182	ROTEADOR CISCO NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1183	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1184	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1185	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1186	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1187	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1188	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1189	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1190	ROTEADOR CISCO AIRNET 1100	10,00	0,00	0,00	10,00
1192	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1193	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1194	WATCH GUARD AP 320	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1195	WATCH GUARD AP 300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1196	WATCH GUARD AP 300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1197	FIREBOX T 10/T10-W	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1198	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1200	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1201	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1202	CPU	120,00	0,00	0,00	120,00
1203	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1204	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1205	CPU	120,00	0,00	0,00	120,00
1206	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1207	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1208	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1209	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1210	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1211	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1212	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1213	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1214	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1215	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1216	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1217	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1218	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1219	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1220	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1221	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1222	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1223	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1224	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1225	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1226	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1227	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1228	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1229	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1230	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1231	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1232	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1233	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1234	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1235	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1236	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1237	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1238	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1239	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1240	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1241	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1242	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1243	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1244	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1245	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1246	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1247	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1248	CPU	80,00	0,00	0,00	80,00
1249	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	50,00	0,00	0,00	50,00
1250	CPU ITAUTEC INFOWAY	80,00	0,00	0,00	80,00
1251	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1252	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1253	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1254	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1255	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1257	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1258	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1259	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1260	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1261	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1262	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1264	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1265	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1266	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1267	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1268	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1269	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1270	MONITOR 17' INFOWAY	50,00	0,00	0,00	50,00
1271	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1272	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1273	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
1274	SERVIDOR IBM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1275	SERVIDOR IBM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1276	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1278	IMPRESSORA XEROX ANTIGA	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1279	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1280	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1281	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1282	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1283	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1284	CASE LEITOR DE CD (ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1285	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1286	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1287	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1288	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1289	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
1290	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1291	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1292	CPU HP 4 G	450,00	0,00	0,00	450,00
1293	MONITOR 21 HP	815,00	0,00	0,00	815,00
1294	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1295	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1296	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1297	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1298	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1299	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1300	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1301	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1302	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1303	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1304	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1305	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1306	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1307	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1308	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1309	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1310	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1311	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1312	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1313	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1314	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1315	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1316	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1317	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1318	NOBREAK	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1319	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1320	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1321	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1322	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1323	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1324	STOREGEDWORKS KIT 600GB	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1325	TAPE LIBRARY HP STOREGED	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1326	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1327	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1328	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1329	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1330	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1331	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1332	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1333	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1334	DISPOSITVO BLC7000 CTO ROSH HP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1335	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 60x97x200	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1336	NOBREAK SMS 20 KVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1337	NOBREAK SMS SINUS TRIPHASES 20 KVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1338	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1339	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1340	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1345	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
1397	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 (ANTIGA)	150,00	0,00	0,00	150,00
1400	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1401	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1452	IMPRESSORA HP LASER	350,00	0,00	0,00	350,00
1453	IMPRESSORA HP LASER	350,00	0,00	0,00	350,00
1479	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1480	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1481	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1482	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1517	IMPRESSORA XEROX PHASER 650	120,00	0,00	0,00	120,00
1519	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	280,00	0,00	0,00	280,00
1521	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1522	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1527	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1528	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1575	NOTEBOOK AMAZON PC	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1585	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1586	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1587	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1588	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1589	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1590	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1591	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1592	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1593	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1594	IMPRESSORA DESKJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1600	SWITCH 24 PORTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1601	SWITCH 24 PORTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1603	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1604	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1605	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1606	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1607	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1608	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1609	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1610	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1611	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1612	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1613	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1614	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1615	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1616	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1617	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1618	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1619	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1620	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1621	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1622	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1623	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1624	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1625	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1626	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1627	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1628	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1629	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1630	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1631	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1632	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1633	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1634	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1635	IMPRESSORA DESKJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1636	CPU SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1637	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1638	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1639	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1640	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1641	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1642	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1643	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1644	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1645	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1646	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1647	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1648	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1649	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1650	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1651	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1652	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1653	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1654	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1655	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1656	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1657	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1658	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1659	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1660	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1661	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1662	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1663	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1664	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1665	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1666	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1667	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1668	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1669	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1670	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1671	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1672	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1673	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1674	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1675	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1676	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1677	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1679	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1680	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1681	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1682	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1683	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1684	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1685	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1686	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1687	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1688	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1689	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1690	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1691	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1692	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1693	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1694	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1695	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1696	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1697	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1698	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1699	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1700	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1701	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1702	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1703	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1704	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1705	NOBREAK APC BR 1500	10,00	0,00	0,00	10,00
1706	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1707	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1708	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1709	MONITOR 19' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1710	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1711	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1712	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1713	MONITOR INFOWAY NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1714	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1715	MONITOR INFOWAY NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1716	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1717	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1718	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1719	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1720	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1721	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1722	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1723	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1724	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1725	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1726	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1727	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1728	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1729	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1730	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1731	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1732	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1733	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1734	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1735	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1736	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1737	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1738	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1739	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1740	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1741	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1742	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1743	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1744	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1745	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1746	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1747	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1748	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1749	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1750	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1751	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1752	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1753	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1754	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1755	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1756	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1757	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1758	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1759	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1760	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1761	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1762	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1763	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1764	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1765	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1766	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1767	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1768	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1769	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1770	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1771	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1772	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1773	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1774	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1775	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1776	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1777	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1778	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1779	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1780	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1781	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1782	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1783	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1784	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1785	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1786	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1787	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1788	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1789	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1790	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1791	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1792	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1793	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1794	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1795	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1796	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1797	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1798	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1799	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1893	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1913	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1914	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1915	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1916	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1917	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1918	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1919	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1920	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1921	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1922	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1923	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1924	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1925	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1926	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1927	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1928	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1929	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1930	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1931	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1932	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1933	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1934	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1935	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1936	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1937	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1938	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1939	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1940	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1941	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1942	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1943	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1944	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1945	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1946	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1947	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1948	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1949	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1950	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1951	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1952	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1953	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1954	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1955	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1956	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1957	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1958	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1959	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1960	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1961	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1962	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1963	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1964	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1965	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1966	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1967	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1968	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1969	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1970	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1971	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1972	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1973	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1974	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1975	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1976	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1977	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1978	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1979	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1980	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1981	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1982	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1983	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1984	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1985	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1986	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1987	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1988	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1989	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1990	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1991	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1992	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1993	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1994	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1995	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1996	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1997	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1998	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1999	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2000	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2001	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2002	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2003	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2004	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2005	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2006	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2007	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2008	NOTEBOOK SANSUNG	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2009	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2010	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2011	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2012	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2013	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2014	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
2015	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2016	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2017	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2018	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2019	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2021	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2022	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2023	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2024	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2025	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2026	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2027	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2028	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2029	CPU ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
2030	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2031	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2032	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2033	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2034	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2035	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2036	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2037	CPU ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
2038	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2040	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2041	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2042	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2043	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2044	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2045	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2046	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2047	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2048	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2049	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2050	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2051	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2052	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2053	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2054	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2055	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2056	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2057	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2058	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2059	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2060	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2061	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2062	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2063	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2064	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2065	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2101	NOBREAK	10,00	0,00	0,00	10,00
2165	ROTEADOR	80,00	0,00	0,00	80,00
2167	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2168	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2170	NOTEBOOK 21" HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2176	NOTEBOOK 21" HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2190	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2191	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2192	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2193	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2197	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2207	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2208	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2217	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2220	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2222	MONITOR 15' INFOWAY	160,00	0,00	0,00	160,00
2223	CPU ITAUTEC INFOWAY	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2231	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2232	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2235	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2236	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2256	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2257	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2263	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2264	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2267	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2268	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2271	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2273	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2288	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2289	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2294	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2318	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2319	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2320	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2321	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2326	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2327	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2341	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2342	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2343	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2349	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2350	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2363	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2364	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2365	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2366	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2367	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2370	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2371	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2380	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2387	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2388	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2389	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2390	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2391	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2392	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2394	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2395	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2397	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2398	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2399	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2400	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2401	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2402	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2403	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2404	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2405	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2406	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2407	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2408	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2409	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2410	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2411	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2412	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2413	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2414	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2416	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2418	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2419	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2420	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2421	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2422	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2423	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2425	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2702/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2703/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2805	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2806	MONITOR 21 ' HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2808	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2809	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2814	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160063	450,00	0,00	0,00	450,00
2815	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160064	450,00	0,00	0,00	450,00
2845	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2849	WATCH GUARD FIREWALL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2857	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2858	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2860	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2861	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2862	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2864	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2875	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2876	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2885	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2887	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2893	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2894	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2895	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2896	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
LC-01	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-02	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-03	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-04	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-05	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-06	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-07	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-08	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-09	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-10	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LC-11	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-12	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-13	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-14	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-15	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-16	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-17	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-18	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-19	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-20	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-21	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-22	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-23	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-25	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-26	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-27	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-28	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-29	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-31	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-32	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-33	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	50,00	0,00	0,00	50,00
LC-34	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	50,00	0,00	0,00	50,00
LC-35	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-36	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-37	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-38	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-39	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-40	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-41	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
	Total conta:	1.243.313,00	0,00	0,00	1.243.313,00
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	255.477,00	0,00	0,00	255.477,00
35	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	600,00	0,00	0,00	600,00
37	COFRE DE AÇO 50x46x136 (antigo)	750,00	0,00	0,00	750,00
38	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
44	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
72	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
77	CONDENSADOR ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
79	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
81	CONDICIONADOR DE AR GREEN 24.000 BTU	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
82	CONDICIONADOR AR SPLIT PISO TETO 60000BT	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
83	BEBEDOURO P/GARRAFÃO MOD EGC 35 B ESMALT	640,00	0,00	0,00	640,00
84	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
85	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
86	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
87	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
88	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
89	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
90	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
91	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
92	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
93	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
94	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	600,00	0,00	0,00	600,00
95	MICROONDAS PANASONIC	208,00	0,00	0,00	208,00
100	PICOTADOR DE PAPEL NIPOMAQ	250,00	0,00	0,00	250,00
102	CENTRAL TELEFÔNICA LEOCONTRON MODELO XDS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
103	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS	560,00	0,00	0,00	560,00
107	FRIGOBAR 120 L CONSUL	640,00	0,00	0,00	640,00
109	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
111	BEBEDOURO P/GARRAFÃO MOD EGC 35 B ESMALT	480,00	0,00	0,00	480,00
128	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
129	REFRIGERADOR CLIMAX (antiga)	60,00	0,00	0,00	60,00
169	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
197	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
249	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
272	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
281	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
309	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 9.000 BTU	877,00	0,00	0,00	877,00
332	CONDICIONADOR AR SPLIT 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
345	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
364	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
372	CAFETEIRA INDUSTRIAL UNIVERSAL 10L	620,00	0,00	0,00	620,00
375	MICROONDAS PANASONIC 23L	210,00	0,00	0,00	210,00
376	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
377	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
401	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
411	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
456	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
474	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
487	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
490	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
491	REFRIGERADOR CONSUL PRATICE 240	700,00	0,00	0,00	700,00
497	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
498	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
524	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
525	REFRIGERADOR CONSUL PRATICE 240	700,00	0,00	0,00	700,00
528	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
599	VENTILADOR PEDESTAL TUFÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
609	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
663	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
667	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
695	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
732	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
749	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
767	CONDICIONADOR AR SPLIT 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
775	CONDICIONADOR AR SPLIT 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
790	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
792	RELOGIO PONTO DIGITAL TOPDATA	820,00	0,00	0,00	820,00
806A	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
819	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
843	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
844	CONDICIONADOR AR SPLIT SPRINGER 30.000 B	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
913	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
915	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
917	DISPENSER PARA SENHAS	260,00	0,00	0,00	260,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1024	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1025	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1026	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1040	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1058	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
1066	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
1108	CONDICIONADOR AR CARRIER 30.000 BTU	500,00	0,00	0,00	500,00
1124	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 12.000 BT	940,00	0,00	0,00	940,00
1127	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1128	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	150,00	0,00	0,00	150,00
1133	REFRIGERADOR CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
1256	ASPIRADOR DE PÓ BLACK DECKER (DE MÃO)	150,00	0,00	0,00	150,00
1263	COFRE P/ARMAZENAMENTO MIDIAS DE BACK UP	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1341	REFRIGERADOR CONSUL	700,00	0,00	0,00	700,00
1342	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1394	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
1427	REFRIGERADOR CONSUL 280L	700,00	0,00	0,00	700,00
1436	REFRIGERADOR CONSUL 280 L	700,00	0,00	0,00	700,00
1443	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
1447	CAFETERIA INDUSTRIAL INOX 10L	620,00	0,00	0,00	620,00
1449	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1467	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1491	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1532	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1574A	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1577	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1579	PROJETOR EPSON MOD 4723 A -WBFK	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1580	TELA PROJEÇÃO TES COM SUPORTE 160 CM	320,00	0,00	0,00	320,00
1595	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1596	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1597	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1598	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1599	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1884	CONDICIONADOR AR MIDEA PORT.12000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
2119	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2129	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2130	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2131	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2132	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2133	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2134	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2135	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2136	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2137	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	10,00	0,00	0,00	10,00
2138	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2139	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2140	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2141	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2142	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2149	ENVELOPADORA PAPEL RIBRA ER 35 SI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2172	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
2177	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2198	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2200	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2209	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2218	VENTILADOR COMUM DE TETO	40,00	0,00	0,00	40,00
2219	VENTILADOR COMUM DE TETO	40,00	0,00	0,00	40,00
2227	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2238	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
2239	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2246	BEBEDOURO PAREDE IBBL TR600	560,00	0,00	0,00	560,00
2247	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
2265	FRIGOBAR ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
2274	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
2280	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2287	VENTILADOR COLUNA LORENSID	50,00	0,00	0,00	50,00
2295	REFRIGERADOR CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2296	FORNINHO ELETRICO	10,00	0,00	0,00	10,00
2297	BEBEDOURO TÉCNIGEL	220,00	0,00	0,00	220,00
2324	VENTILADOR COLUNA	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2340	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2354	FAX PANASONIC	350,00	0,00	0,00	350,00
2360	CONDICIONADOR AR MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
2375	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2379	VENTILADOR C/PEDESTAL ARGE	10,00	0,00	0,00	10,00
2381	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2382	VENTILADOR C/PEDESTAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2384	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2807	BEBEDOURO PAREDE IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
2819	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2825	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
2828a	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2844	FRIGOBAR	10,00	0,00	0,00	10,00
2848	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2850	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
2871	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2880	CONDICIONADOR DE PAREDE CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2886	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
Total conta:		255.477,00	0,00	0,00	255.477,00
1.2.3.1.1.01.07	Móveis E Utensílios	395.424,00	0,00	0,00	395.424,00
1	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
2	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
3	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
4	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
5	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
6	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
7	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
8	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
9	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
10	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
11	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
12	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
13	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
14	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
15	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
16	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
17	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
18	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
19	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
20	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
21	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
22	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
23	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
24	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
25	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
26	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
27	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
28	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
29	CADEIRA ESTOFADA COURINO VERDE C/BRAÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
30	MESA METAL/FÓRMICA 123x60x73	150,00	0,00	0,00	150,00
31	MESA EXAGONAL MADEIRA L 80 CM	120,00	0,00	0,00	120,00
36	LONGARINA 4 LUGARES METAL/ESTOFADA/COURI	780,00	0,00	0,00	780,00
39	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
40	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
41	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
42	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
43	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
45	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	370,00	0,00	0,00	370,00
46	CADEIRA FIXA VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
47	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
48	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
49	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x108x47	250,00	0,00	0,00	250,00
50	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
51	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
52	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
53	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
54	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
55	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
56	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
57	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
58	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
59	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
60	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
61	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
62	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
63	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
64	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
65	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
66	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
67	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
68	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
69	MESA FÓRMICA 160x60x76	130,00	0,00	0,00	130,00
74	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
75	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
76	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
78	CARRO P/TRANSPORTE PEQUENO	150,00	0,00	0,00	150,00
80	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
96	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
97	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
99	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 91x40x160	180,00	0,00	0,00	180,00
101	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
104	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
108	MESA METAL/FÓRMICA 120x74x74	120,00	0,00	0,00	120,00
110	CADEIRA FICA C/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
112	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
113	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
114	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
115	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
116	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
117	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
118	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
119	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
120	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
121	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
122	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
123	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	180,00	0,00	0,00	180,00
124	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	180,00	0,00	0,00	180,00
125	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	150,00	0,00	0,00	150,00
126	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	150,00	0,00	0,00	150,00
127	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
130	ARMÁRIO METÁLICO VESTIÁRIO 4 P 63x175x40	10,00	0,00	0,00	10,00
131	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
132	BALCÃO FÓRMICA RECEPÇÃO EM L 267x65x76	580,00	0,00	0,00	580,00
135	CADEIRA SECRETÁRIA	320,00	0,00	0,00	320,00
136	SOFÁ COURINO PRETO 3 LUGARES	500,00	0,00	0,00	500,00
137	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
138	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
139	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
140	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
141	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
142	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x74 (cinza)	150,00	0,00	0,00	150,00
143	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
144	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
145	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
146	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
147	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
148	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
149	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
150	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
151	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
152	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
153	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
154	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
164	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
167	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
168	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
170	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
171	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
172	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
175	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
178	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
179	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
180	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
181	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
182	MESA MADEIRA/FÓRMICA 127x70x75	372,00	0,00	0,00	372,00
185	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
186	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
192	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
193	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
194	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 63x50x69	125,00	0,00	0,00	125,00
195	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
196	MESA DE MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x75	493,00	0,00	0,00	493,00
200	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	180,00	0,00	0,00	180,00
201	MESA DE CANTO FÓRMICA 50x50x41	84,00	0,00	0,00	84,00
202	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
205	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
206	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x60x73	604,00	0,00	0,00	604,00
209	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
210	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
211	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	120,00	0,00	0,00	120,00
212	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	120,00	0,00	0,00	120,00
215	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
216	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
217	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
218	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
221	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
222	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
223	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
224	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
225	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
226	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
227	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
228	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
229	MESA METAL/FÓRMICA 130x60x73	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
232	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
233	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
237	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
238	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
239	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
240	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
243	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
244	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
245	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
248	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
250	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA	40,00	0,00	0,00	40,00
251	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
252	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
253	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
254	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
255	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
256	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
261	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
262	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
265	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
266	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
267	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
268	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
271	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
273	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
274	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
275	BALCÃO FÓRMICA 80x50x75	290,00	0,00	0,00	290,00
276	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
277	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
282	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
283	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
286	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
287	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
290	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
291	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
292	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
296	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
297	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
298	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
299	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
303	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
304	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
307	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
308	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
310	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
311	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
312	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
313	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
314	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
315	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
320	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
321	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
322	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
323	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
324	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
325	ARQUIVO MADEIRA/FÓRMICA 4 GAVETAS	484,00	0,00	0,00	484,00
326	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
327	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
331	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
333	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
334	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
337	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
338	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
339	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
343	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
344	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
346	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
347	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
348	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
351	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
353	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
356	BALCÃO 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
357	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
358	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
359	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
363	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
365	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
366	BALCÃO 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
367	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
368	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
369	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
373	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
374	CADEIRA FIXA INOX/	45,00	0,00	0,00	45,00
378	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
379	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
380	ARMÁRIO FÓRMICA 1 PORTA 200x50x39	360,00	0,00	0,00	360,00
381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
382	CADEIRA FIXA VERDE	30,00	0,00	0,00	30,00
383	CADEIRA FIXA VERDE	30,00	0,00	0,00	30,00
384	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
385	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
389	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
390	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
391	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
392	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
393	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
394	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
395	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
396	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
400	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
402	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA TECIDO	690,00	0,00	0,00	690,00
403	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
407	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
408	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
409	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
410	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 156x60x46	510,00	0,00	0,00	510,00
412	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
413	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
414	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
415	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
416	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
417	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
422	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	80,00	0,00	0,00	80,00
423	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
424	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
427	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
429	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
430	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
433	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
434	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
435	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
436	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
439	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	80,00	0,00	0,00	80,00
440	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
441	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
444	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
448	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
449	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
450	BALCÃO FÓRMICA 2 P 3 GAVETAS 130x47x75	297,00	0,00	0,00	297,00
451	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
452	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
453	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
454	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
455	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	780,00	0,00	0,00	780,00
457	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	190,00	0,00	0,00	190,00
458	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	190,00	0,00	0,00	190,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
459	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
460	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
461	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
462	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
463	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
464	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x210	490,00	0,00	0,00	490,00
465	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
466	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
467	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
468	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
477	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	415,00	0,00	0,00	415,00
478	MESA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
479	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
480	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
481	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
482	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
483	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
484	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	415,00	0,00	0,00	415,00
485	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
486	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
492	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	480,00	0,00	0,00	480,00
493	LONGARINA 4 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	780,00	0,00	0,00	780,00
494	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA AZUL	460,00	0,00	0,00	460,00
495	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
496	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
500	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 137x68x75	415,00	0,00	0,00	415,00
501	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 120x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
502	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
503	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
504	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
505	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
506	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
513	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 120x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
514	MESA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
515	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
516	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
517	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
518	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
519	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
520	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
521	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
522	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
523	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
595	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
596	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
597	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
600	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
601	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
604	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
607	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
608	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
610	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
611	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
612	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
613	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
622	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
623	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
624	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
626	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
627	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
630	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
631	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
632	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
636	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
637	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240X61X75	604,00	0,00	0,00	604,00
640	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
641	MESA MADEIRA/FÓRMICA 240x61x74	604,00	0,00	0,00	604,00
644	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
645	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
646	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
647	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
648	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
649	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
650	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
651	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
652	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
653	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
654	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
655	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
660	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
661	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
662	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
664	MESA METAL/FÓRMICA CINZA 150x60x75	150,00	0,00	0,00	150,00
668	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
669	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
670	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
671	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
672	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
673	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
674	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
675	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
676	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
677	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
678	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
679	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
682	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
683	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
684	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
688	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
689	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
690	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x75	297,00	0,00	0,00	297,00
693	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
694	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
696	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	740,00	0,00	0,00	740,00
697	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
698	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
699	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
704	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
705	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
707	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
708	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
709	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
710	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
711	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
712	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
713	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
714	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
715	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
716	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
717	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
718	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
721	CADEIRA SIMPLES	80,00	0,00	0,00	80,00
722	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
723	MESA AUXILIAR METAL/CEREJEIRA 45x45x66	84,00	0,00	0,00	84,00
724	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
727	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
728	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
733	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
734	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
735	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
736	MESA MADEIRA/FÓRMICA 360x60x75	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
737	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
738	CADEIRA PRESIDENTE C/ENCONSTO P/CABEÇA	510,00	0,00	0,00	510,00
743	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
744	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
745	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
746	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
747	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
748	BALCÃO FÓRMICA 2 P 3 GAVETAS 130x47x76	297,00	0,00	0,00	297,00
752	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
755	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
756	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	290,00	0,00	0,00	290,00
757	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
761	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
762	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x75	350,00	0,00	0,00	350,00
765	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
766	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
768	ARMÁRIO FÓRMICA 80x160x44	430,00	0,00	0,00	430,00
769	MESA METAL/FÓRMICA P/IMPRESSORA (simples	70,00	0,00	0,00	70,00
770	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
773	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
774	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
776	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
779	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
780	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
781	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
782	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
783	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	484,00	0,00	0,00	484,00
784	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
785	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
786	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
787	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
788	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO C/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
791	BALCÃO P/IMPRESSORA ROD 1 GAV. 50x40x77	250,00	0,00	0,00	250,00
793	MESA MEDEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
794	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
795	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
796	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
797	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
798	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
799	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
800	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
801	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
802	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
803	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
804	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	215,00	0,00	0,00	215,00
805	ESTANTE FÓRMICA C/3 PRATELEIRAS	180,00	0,00	0,00	180,00
806	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
807	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
808	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
809	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
810	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
811	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
812	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
814	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
815	MESA MADEIRA P/ REUNIÕES 268x120	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
816	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x40	84,00	0,00	0,00	84,00
817	BALCÃO P/BANHEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00
818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
820	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
821	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
822	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
823	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
824	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS (PEQUENO)	215,00	0,00	0,00	215,00
825	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	215,00	0,00	0,00	215,00
826	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
827	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
829	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
830	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
838	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
839	ARMARIO FÓRMICA 2 PORT CORRER 180x184x50	850,00	0,00	0,00	850,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
840	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
841	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
842	ESTANTE FÓRMICA 5 PRATELEIRAS 340x210x42	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
845	MESA P/COMPUTADOR	10,00	0,00	0,00	10,00
872	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
873	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
874	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
875	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
876	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
877	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
878	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
879	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
880	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
881	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
882	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
883	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
884	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
885	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
886	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
887	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
888	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
889	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
890	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
891	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
892	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
893	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
894	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
895	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
896	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
897	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
898	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
899	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
900	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
901	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
902	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
903	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 240x76x60	600,00	0,00	0,00	600,00
904	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
905	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 240x76x60	604,00	0,00	0,00	604,00
912	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
918	CADEIRA CAIXA	30,00	0,00	0,00	30,00
920	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
921	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
922	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
923	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
924	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
925	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
926	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
927	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
928	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
929	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
930	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
931	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
932	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	345,00	0,00	0,00	345,00
933	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	345,00	0,00	0,00	345,00
934	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
935	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
936	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
937	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
938	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE C/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
939	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
940	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
941	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
942	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
943	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
944	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
945	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
946	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
947	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
948	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
949	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
950	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
951	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
952	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
953	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
954	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
955	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
956	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
957	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
958	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
959	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
960	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
961	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
962	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
963	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
964	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
965	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
966	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
967	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
968	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
969	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
970	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
971	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
972	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
973	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
974	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
975	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
976	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
977	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
978	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
979	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
1011	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1012	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1013	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
1014	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
1015	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 50x46x160	510,00	0,00	0,00	510,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1016	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICH0 50x46x161	510,00	0,00	0,00	510,00
1017	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1018	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1019	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1020	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1021	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1022	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1023	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1028	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1029	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1030	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1036	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1037	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1038	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1041	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1042	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1043	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1046	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x70x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1050	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1053	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1054	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1055	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1056	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1057	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1059	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1060	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1063	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1064	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1065	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1067	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	484,00	0,00	0,00	484,00
1068	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	484,00	0,00	0,00	484,00
1069	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1070	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1071	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1074	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1079	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1080	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1081	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1082	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1083	MESA P/IMPRESSORA	10,00	0,00	0,00	10,00
1084	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1085	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1086	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1087	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1088	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1089	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1090	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1091	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1092	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1093	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1095	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1097	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1102	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1103	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1106	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1107	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1109	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1112	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1113	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1114	CADEIRA FIXA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1115	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1116	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
1117	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1120	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1121	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1122	CADEIRA FIXA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1123	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1125	CADEIRA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1126	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	480,00	0,00	0,00	480,00
1129	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1130	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1131	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	450,00	0,00	0,00	450,00
1132	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2P 90x90x31	450,00	0,00	0,00	450,00
1134	CADEIRA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1199	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1343	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	450,00	0,00	0,00	450,00
1346	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1347	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1348	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1349	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1350	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1351	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1353	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1354	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1355	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1356	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1357	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1358	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1359	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	215,00	0,00	0,00	215,00
1360	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1361	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1362	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1363	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1364	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1365	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	215,00	0,00	0,00	215,00
1366	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1367	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	380,00	0,00	0,00	380,00
1368	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1369	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	300,00	0,00	0,00	300,00
1370	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1371	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1372	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1373	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1374	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1375	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
1376	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1377	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1378	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1379	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1380	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	215,00	0,00	0,00	215,00
1382	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1383	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1384	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1385	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	300,00	0,00	0,00	300,00
1387	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1388	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1389	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1390	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1391	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1392	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1393	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1395	SOFÁ 2 LUGARES COURINO	380,00	0,00	0,00	380,00
1396	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1398	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1399	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	190,00	0,00	0,00	190,00
1402	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1403	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1406	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1407	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1408	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1409	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1410	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1411	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1412	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1413	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1414	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1415	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1416	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1417	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1418	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1419	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1420	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1421	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1422	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1423	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1424	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1425	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1426	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1428	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1429	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x45	84,00	0,00	0,00	84,00
1430	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1431	BALCÃO DE ATENDIMENTO FÓRMICA 270x66x75	840,00	0,00	0,00	840,00
1432	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	368,00	0,00	0,00	368,00
1433	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	368,00	0,00	0,00	368,00
1434	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1435	SOFÁ 3 LUGARES COURINO	700,00	0,00	0,00	700,00
1437	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO COUR	780,00	0,00	0,00	780,00
1438	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1439	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1440	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1441	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1442	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1444	MESA P REFEITORIO METAL FORMICA 4 MOCHO	544,00	0,00	0,00	544,00
1446	ARMARIO FORMICA 1 PORTA BRANCO 45X40X160	320,00	0,00	0,00	320,00
1448	ESTANTE 63X180X30	10,00	0,00	0,00	10,00
1450	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1451	ARMARIO FORMICA 2 PORTAS 160X80X50	430,00	0,00	0,00	430,00
1454	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	780,00	0,00	0,00	780,00
1455	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	780,00	0,00	0,00	780,00
1456	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1457	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1458	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1459	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1460	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1461	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1462	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1463	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1464	LONGARINA METAL3 ASSENTOS ESTOFADO COURI	690,00	0,00	0,00	690,00
1465	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1466	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1468	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	300,00	0,00	0,00	300,00
1470	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1471	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1472	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1473	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1474	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1475	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
1476	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1477	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1478	MESA MADEIRA FORMICA 130X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1483	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1484	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1485	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1486	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1487	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO VER	380,00	0,00	0,00	380,00
1488	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1489	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1490	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1492	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1493	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1494	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1495	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1496	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1497	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1498	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1499	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1500	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1501	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1502	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1503	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1504	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1505	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1506	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1507	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1508	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1509	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1510	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1511	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1512	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1513	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1514	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1515	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1516	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1518	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	280,00	0,00	0,00	280,00
1520	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1523	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1524	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1525	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1526	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1529	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1530	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1531	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1533	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1534	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1535	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1536	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1537	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1538	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1539	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1540	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1541	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1542	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1543	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1544	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1545	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1546	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1548	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1549	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1550	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1551	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1552	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1553	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1554	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1555	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1556	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1557	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1558	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1559	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1560	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1561	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1562	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1563	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1564	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1565	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1566	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1567	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1568	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1569	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1570	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1571	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1572	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1573	MESA P/REUNIÕES 200x100x74	614,00	0,00	0,00	614,00
1574	BALCÃO FÓRMICA 2 PORT 1 PRATEL. NO MEIO	350,00	0,00	0,00	350,00
1578	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1801	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1802	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1804	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1805	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1806	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1807	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1808	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1809	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1810	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1811	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1812	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1813	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1814	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1815	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1816	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1817	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1818	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1819	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1820	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1821	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1822	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1823	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1824	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1825	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1826	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1827	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1828	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1829	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1830	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1831	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1832	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1833	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1834	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1835	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1836	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1837	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1838	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1839	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1840	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1841	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1842	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1843	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1844	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1845	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1846	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1847	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1848	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1849	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1850	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1851	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1852	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1853	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1854	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1855	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1856	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1857	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1858	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1859	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1860	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1861	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1862	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1863	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1864	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1865	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1866	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1867	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1868	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1869	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1870	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1871	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1872	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1873	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1874	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1875	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1876	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1877	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1878	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1879	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1880	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1881	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1882	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1883	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1887	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1888	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1889	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1890	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1891	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS - VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1892	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
1894	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1897	MESA METAL/FÓRMICA C/RODÍZIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
1902	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
1903	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
1903A	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1904	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2066	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2067	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2068	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2069	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2070	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2071	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2072	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2073	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2074	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2075	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2076	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2077	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2078	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2079	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2080	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2081	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2082	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2083	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2084	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2085	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2086	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2087	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2088	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2089	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2090	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2091	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2092	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2093	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2094	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2095	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2096	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2097	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2098	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2099	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2100	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2102	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2103	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2104	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2105	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2106	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2107	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2108	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2109	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2110	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2111	LONGARINA METAL 4 LUGARES COURINO	872,00	0,00	0,00	872,00
2112	LONGARINA METAL 4 LUGARES COURINO	872,00	0,00	0,00	872,00
2113	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2114	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2115	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2116	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2117	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2118	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2120	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2121	ENCOSTO DE CADEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00
2122	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2123	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2124	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2125	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2126	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2127	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2128	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2143	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2144	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2145	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2146	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2147	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2148	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2150	GAVETEIRO FÓRMICA DUPLO	10,00	0,00	0,00	10,00
2151	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2152	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2153	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2154	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2155	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2156	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2157	TAMPO DE MESA 275X36	160,00	0,00	0,00	160,00
2158	TAMPO DE MESA 275X37	160,00	0,00	0,00	160,00
2159	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	468,00	0,00	0,00	468,00
2160	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	468,00	0,00	0,00	468,00
2161	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2162	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	330,00	0,00	0,00	330,00
2163	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	330,00	0,00	0,00	330,00
2164	ARMARIO SUSPENSO FORMICA	550,00	0,00	0,00	550,00
2166	CADEIRA SECRETARIA ALTA -PRETA	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2169	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2171	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2175	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2178	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2179	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2180	MESA MADEIRA FORMICA 80X42X72	190,00	0,00	0,00	190,00
2181	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2182	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2183	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2184	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2185	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2186	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2187	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2188	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	190,00	0,00	0,00	190,00
2189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	190,00	0,00	0,00	190,00
2194	MESA METAL FORMICA 126X70X74	60,00	0,00	0,00	60,00
2195	MESA METAL FORMICA COM RODOZIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
2196	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	150,00	0,00	0,00	150,00
2199	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2200a	CADEIRA FIXA C BRAÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
2201	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2203	BALCÃO MADEIRA TAMPO GRANITO 310x50x80	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2204	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2205	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 70x45x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2206	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2210	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	150,00	0,00	0,00	150,00
2211	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	600,00	0,00	0,00	600,00
2212	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA COURIN	600,00	0,00	0,00	600,00
2213	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2214	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2215	CADEIRA SIMPLES TECIDO	30,00	0,00	0,00	30,00
2216	CADEIRA SIMPLES TECIDO	30,00	0,00	0,00	30,00
2221	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2224	MESA METAL/FÓRMICA 106x60x75	60,00	0,00	0,00	60,00
2225	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2226	ARQUIVO FÓRMICA C/ 1 NICHOS	150,00	0,00	0,00	150,00
2228	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 62x50x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2229	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2230	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
2233	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2237	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2240	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2241	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2242	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2243	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2244	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2245	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2248	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2249	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2250	MESA METAL/CEREJEIRA 200x100x75	250,00	0,00	0,00	250,00
2251	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 35x50x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2252	ARMÁRIO METAL 2 PORTAS 150x90x37	350,00	0,00	0,00	350,00
2253	ARQUIVO METÁLICO 4 GAVETAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2254	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	150,00	0,00	0,00	150,00
2255	ESTANTE MADEIRA/FÓRMICA P/COMPUTADOR	130,00	0,00	0,00	130,00
2258	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2259	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇO TECIDO PRETO	320,00	0,00	0,00	320,00
2260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00
2261	MESA CEREJEIRA 120x60x75	150,00	0,00	0,00	150,00
2262	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2266	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2269	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	297,00	0,00	0,00	297,00
2270	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x75	297,00	0,00	0,00	297,00
2272	MESA METAL/CEREJEIRA 68x45x67	36,00	0,00	0,00	36,00
2275	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2276	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2277	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2278	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2279	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2281	MESA METAL/FÓRMICA 122x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2282	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	180,00	0,00	0,00	180,00
2283	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	180,00	0,00	0,00	180,00
2284	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2285	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 51x75x70	120,00	0,00	0,00	120,00
2286	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2290	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2291	CADEIRA FIXA COURINO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2292	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2293	MESA METAL/FÓRMICA 122x110x74 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2298	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2299	CADEIRA SECRETARIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2300	ARMÁRIO SUSPENSO 73x67	10,00	0,00	0,00	10,00
2301	ARMÁRIO METÁLICO 197x45x90	200,00	0,00	0,00	200,00
2302	ARQUIVO METAL PEQUENO 2 GAVETAS 37x17x45	20,00	0,00	0,00	20,00
2303	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2304	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2305	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2306	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2307	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2308	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2309	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2310	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
2311	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2312	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2313	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2314	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2316	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2317	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2322	MESA P/TELEFONE MADEIRA 35x70x35	30,00	0,00	0,00	30,00
2323	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2325	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	150,00	0,00	0,00	150,00
2328	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2329	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2330	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2331	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2332	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2333	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2334	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2335	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2336	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2337	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2338	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2339	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2344	MESA METAL/FÓRMICA 100X74X75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2345	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2346	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2347	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2348	MESA METAL/FÓRMICA 100x74x75 CINZA	190,00	0,00	0,00	190,00
2351	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 60x32x113	400,00	0,00	0,00	400,00
2352	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS 60x53x103	290,00	0,00	0,00	290,00
2353	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	480,00	0,00	0,00	480,00
2355	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	580,00	0,00	0,00	580,00
2356	GAVETEIRO FÓRMICA 2 GAVETAS 60x54x63	290,00	0,00	0,00	290,00
2357	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2358	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	580,00	0,00	0,00	580,00
2359	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	550,00	0,00	0,00	550,00
2361	SUPORTE C/PRATELEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00
2362	BANCADA ESPECIAL PÉS C/PRAT. 189x62x76	780,00	0,00	0,00	780,00
2368	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
2369	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
2372	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	120,00	0,00	0,00	120,00
2373	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	120,00	0,00	0,00	120,00
2374	ARMARIO SUSPENSO 2 PORT 2 PRAT 145x56x32	480,00	0,00	0,00	480,00
2376	CADEIRA FIXA	10,00	0,00	0,00	10,00
2377	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	10,00	0,00	0,00	10,00
2378	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	10,00	0,00	0,00	10,00
2383	LONGARINA METAL/INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2385	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 123x90x50	150,00	0,00	0,00	150,00
2386	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2581	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2801	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2802	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2803	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2804	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2810	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2811	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X75	415,00	0,00	0,00	415,00
2812	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2816	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2817	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2820	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2823	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2824	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2826	SUORTE MADEIRA P/MICROONDAS	70,00	0,00	0,00	70,00
2827	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	450,00	0,00	0,00	450,00
2828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
2829	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2829a	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2830	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
2838	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2839a	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2840	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2841A	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2842	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2843A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	190,00	0,00	0,00	190,00
2844A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	190,00	0,00	0,00	190,00
2851	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2852	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2853	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x60 AZUL	80,00	0,00	0,00	80,00
2854	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2855	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2856	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2859	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74 AZUL	80,00	0,00	0,00	80,00
2863	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
2865	BALCÃO FÓRMICA BRANCO 64x40x80	10,00	0,00	0,00	10,00
2867	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2868	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2872	CADEIRA FIXA VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
2873	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	290,00	0,00	0,00	290,00
2874	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	120,00	0,00	0,00	120,00
2877	MESA MADEIRA 9 GAVETAS 150x78x76 AZUL	150,00	0,00	0,00	150,00
2878	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2879	ESTANTE MADEIRA 355x250x57 AZUL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2881	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2882	BANCO ESTOFADO PRETO	10,00	0,00	0,00	10,00
2883	BANCO ESTOFADO PRETO	10,00	0,00	0,00	10,00
2884	MESA MADEIRA C/RODÍZIOS 50x47x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2888	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2889	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2890	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2891	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2892	MESA METAL/FÓRMICA 151x90x78	80,00	0,00	0,00	80,00
2897	SOFÁ METAL/COURINO 4 LUGARES	250,00	0,00	0,00	250,00
2898	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
2899	CADEIRA SIMPLES	10,00	0,00	0,00	10,00
LC-30	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
QUADRO	QUADRO DE AVISO	10,00	0,00	0,00	10,00
Total conta:		395.424,00	0,00	0,00	395.424,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	586.600,00	0,00	0,00	586.600,00
CAR-01	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR-02	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR-03	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO PARATI 1.8	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
CAR-04	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.6 MI	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR-05	AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.6 MI	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR-07	CAMINHONETE FORD MODELO RANGER CABINE DU	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
CAR-08	TRAILER MOTO HOME CARROCERIA FECHADA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
CAR-09	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-10	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-11	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-12	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-13	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-14	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-15	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-16	AUTOMOVEL MODELO CRUIZE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Total conta:		586.600,00	0,00	0,00	586.600,00
1.2.3.1.1.01.99	Outros Bens Móveis	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
529	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
530	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
531	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
532	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
533	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
534	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
535	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
536	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
537	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
538	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
539	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
540	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
541	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
542	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
543	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
544	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
545	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
546	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
547	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
548	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
549	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
550	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
551	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
552	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1552A	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1581	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1582	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1583	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1584	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1905	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1906	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1907	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1908	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1909	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1910	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1911	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1912	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
2173	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2174	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
2202	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2315	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2869	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
2870	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
Total conta:		8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	575.258,46	2.825,00	2.825,00	575.258,46
2426/17	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS-1510-28P	4.999,30	0,00	0,00	4.999,30
2427/17	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510-28p	4.999,30	0,00	0,00	4.999,30
2465/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2466/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2467/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2468/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2469/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2470/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2471/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2472/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2473/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2474/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2475/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2476/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2477/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2478/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2479/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2480/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2481/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2482/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2483/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2484/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2488/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2489/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2490/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2491/17	Elitebook HP	0,00	0,00	0,00	0,00
2492/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2498/17	switch gerenciável 54 portas	8.509,93	0,00	0,00	8.509,93
2499/17	switch gerenciável 54 portas	8.509,93	0,00	0,00	8.509,93
2701/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2704/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2705/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2706/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2707/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2708/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2709/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2710/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2711/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2712/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2713/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	565,00	0,00
2714/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2715/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	565,00	0,00
2716/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2717/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2718/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2719/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2720/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2721/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2722/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2723/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	565,00	0,00
2724/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2725/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2726/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2727/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2728/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2729/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2730/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	565,00	0,00
2731/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2732/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2733/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	565,00	0,00
2734/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2735/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2736/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2737/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2738/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2739/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2740/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2741/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2742/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2743/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2744/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2745/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2746/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2747/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2748/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2749/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2750/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2751/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2752/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2753/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2754/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2755/17	MONITOR AOC 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
2756/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2757/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2758/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2759/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2760/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2761/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2762/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2763/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2764/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2765/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2766/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2767/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2768/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2769/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2770	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
2846	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3101/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3102/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3103/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3104/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3105/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3106/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3107/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3108/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3109/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3112/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3113/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3114/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3115/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3116/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3117/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3118/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3119/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3120/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3121/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3122/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3123/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3124/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3125/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3126/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3127/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3128/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3129/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3130/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3131/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3132/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3133/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3134/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3135/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3136/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3137/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3138/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3139/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3140/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3141/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3142/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3143/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3144/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3145/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3146/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
3147/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3148/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3149/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3150/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3151/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3152/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3154/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3156/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3157/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3158/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3159/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3160/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3161/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3162/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
3163/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3164/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3165/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3166/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
3167/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3168/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3169/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
3170/17	CPU DELL	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
3171/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3172/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3173/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3174/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3175/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3176/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3177/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3178/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3179/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3180/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3181/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3182/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3184/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3185/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3186/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3187/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3188/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3189/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3190/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3191/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3192/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3193/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3194/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3195/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3196/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3197/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3198/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3199/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3200/17	MONITOR HP 21,5"	565,00	0,00	0,00	565,00
3201/17	MONITOR HP 21,5"	700,00	0,00	0,00	700,00
3303/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3304/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3305/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3306/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3307/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3401/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3402/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3403/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3404/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3405/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3406/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3407/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3408/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3409/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3410/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3411/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3412/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3413/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3414/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3415/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3416/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3417/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3418/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3419/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3420/17	3R2ZMF3	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3421/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3422/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3423/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3424/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3425/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3428/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3429/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3430/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3431/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3432/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3433/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3434/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3435/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3436/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3437/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3438/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3439/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3440/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3441/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3442/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3443/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3444/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3445/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3447/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3448/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3449/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3450/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3452/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3453/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3454/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3455/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3456/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3457/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3458/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3459/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3460/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3461/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3462/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3463/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3464/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3465/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3469/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3480/17	MONITOR HP 21,5"	950,00	0,00	0,00	950,00
3481/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3482/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3483/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3484/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3485/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3486/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3487/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3489/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3490/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3491/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3492/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3496/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3497/17	CPU DELL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
Total conta:		575.258,46	2.825,00	2.825,00	575.258,46
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
2430/17	CAFETEIRA INDUSTRIAL CILÍNDRICA 20L	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50
2431/17	CAFETEIRA INDUSTRIAL CILÍNDRICA 20L	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50
Total conta:		2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	51.506,00	9.727,74	0,00	61.233,74
753	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1344	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2456/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2457/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2458/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2459/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2460/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2461/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2462/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2463/17	Armário Roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2464/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2501/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2502/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2503/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2504/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2505/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2506/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2507/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2508/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2509/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2510/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2511/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2512/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2513/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2514/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2515/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2516/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2517/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2518/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2519/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2520/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2521/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2522/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2523/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2524/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2525/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2526/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2527/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2528/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2529/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2530/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2531/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2532/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2533/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2534/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2535/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2536/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2537/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2538/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2539/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2540/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2541/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2542/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2543/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2544/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2545/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2546/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2547/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2548/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2549/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2550/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2565/17	Armário roupeiro seis porta	466,00	0,00	0,00	466,00
2566/17	Armário roupeiro seis porta	466,00	0,00	0,00	466,00
2567/17	Armário roupeiro quatro porta	350,00	0,00	0,00	350,00
2568/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2569/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2570/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2571/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2572/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2573/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2574/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2575/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2576/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2577/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2578/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2579/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2580/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2581/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2582/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2584/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2585/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2586/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2587/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2593/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2601	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2602	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2603	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2604	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2605	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2606	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2607	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2608	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2609	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2610	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2611	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2612	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2613	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2614	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2615	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2616	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2617	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2618	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2619	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2620	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2621	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2622	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2623	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2624	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2625	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2626	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2627	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2628	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2629	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2630	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2631	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2632	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2633	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2634	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2635	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2636	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2637	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2638	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2639	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2640	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2641	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2642	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2643	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2644	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2645	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2646	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2647	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2648	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2649	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2650	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2651	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2652	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2653	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2654	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2655	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2656	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2657	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2658	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2659	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2660	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2661	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2662	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2663	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2664	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2665	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2666	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2667	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2668	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2669	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2670	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2671	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2672	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2673	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2674	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2675	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2676	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2677	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2678	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2679	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2680	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2681	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2682	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2683	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2684	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2685	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2686	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2687	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2688	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2689	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2690	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2691	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2692	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2693	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2694	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2695	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2696	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2697	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2698	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2699	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2700	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3317/17	TENDA GAZEBO 3X3m	0,00	1.005,55	0,00	1.005,55
3318/17	TENDA GAZEBO 3X3m	0,00	1.005,55	0,00	1.005,55
3319/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3320/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3321/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3322/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3323/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3324/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3325/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3326/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3327/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3328/17	CADEIRA PLASTICA C/ BRAÇOS - COR BRANCA	0,00	47,60	0,00	47,60
3341/17	MESA METAL E PLASTICO DOBRÁVEL	0,00	584,87	0,00	584,87
3342/17	MESA METAL E PLASTICO DOBRÁVEL	0,00	584,87	0,00	584,87
3344/17	ARMÁRIO SEMI ABERTO	0,00	666,00	0,00	666,00
3345/17	ARMARIO SEMI ABERTO	0,00	666,00	0,00	666,00
3346/17	MESA 1200X600X740MM	0,00	303,00	0,00	303,00
3347/17	MESA 1200X600X740MM	0,00	303,00	0,00	303,00
3348/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3349/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3350/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3351/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3352/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3353/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3354/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3355/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3356/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
3357/17	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	0,00	413,29	0,00	413,29
Total conta:		51.506,00	9.727,74	0,00	61.233,74
Total geral:		3.209.695,79	113.297,39	2.825,00	3.320.168,18



TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS INTANGÍVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 767.882,74 (setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2022, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2021	767.882,74
Entradas no exercício 2022	0
Saídas no exercício 2022	0
Total	767.882,74

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540

INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS – ANO 2022

BENS INTANGÍVEIS

SETOR	PATRIMONIO	DESCRIÇÃO	VALOR EM 2018
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO E LICITAÇÃO	7.680,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARESILM - SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO	2.000,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARE -SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	4.231,00
Tec Informação	LOTE 1	02 UNID - SOFTWARE DATA PROTECTOR MANUAL SAN DRIVE EXTENDION	9.600,00
Tec Informação	LOTE 1	02 UNID - SOFTWARE DATA PROTECTOR DB ONLINE BACKUP	3.000,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARE DATA PROTECTOR LICENSE – CELL MANAGER WINDOWS	1.400,00
Tec Informação	LOTE 1	WINDOWS SVR ENT 2008 R2 SNGL OLP NL	4.238,43
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT SQL SERVER 2008 - LICENÇA SERVIDOR POR PROCESSADOR	12.893,63
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - WINDOWS SVR CAL 2008 SNGL OLP NL USER CAL	7.867,50
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT SQL SERVER 2008 - LICENÇA SERVIDOR	1.613,35
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT PROJECT 2007	1.607,65
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - MICROSOFT OFFICE 2010 SNGL OLP NL	100.356,00
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT FOREFRONT TMG STD 2010 - LICENÇA 1 PROCESSADOR	2.356,50
Tec Informação	LOTE 1	CA ERWIN DATA MODELER R7.3	12.402,00
Tec Informação	LOTE 1	FIREWALL UTM SECURITY SUITE - WATCHGUARD M200	8.500,00
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - MCAFEE TOTAL PROTECTION ENTERPRISE	11.881,50
Tec Informação	LOTE 1	CS5 MASTER COLLECTION	7.921,05
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS - VMWARE VSPHERE 4 - ENTERPRISE PLUS	20.988,39
Tec Informação	LOTE 1	3 LICENÇAS - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VSPHERE ENTERPRISE PLUS	14.451,51
Tec Informação	LOTE 1	05 LICENÇAS - VMWARE WORKSTATION	1.757,55
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA VMWARE VCENTER SERVER	9.998,77
Tec Informação	LOTE 1	BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VCENTER SERVER	6.884,50
Tec Informação	LOTE 1	40 LICENÇAS - VMWARE VIEW 4	18.588,00
Tec Informação	LOTE 1	4 LICENÇAS - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VIEW 4	13.728,16
Tec Informação	LOTE 1	20 LICENÇA - Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL – SNGL OLP NL – Device CAL	3.113,20
DATA CENTER	LOTE 1	SOFTWARE HP CV EVA	13.250,00
finaceiro	LOTE 1	licenças implanta	10.205,80
Tec Informação	LOTE 1	AQUISIÇÃO DE 2015 LICENÇAS DE ANTIVÍRUS	30.767,50

Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE USO INCORPNET	16.700,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE USO DO WINDOWS SVR DATA CENTER	50.700,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA VMWARE VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS	32.000,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES	3.600,00
Tec Informação	LOTE 1	VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM 36 MESES DE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION	69.270,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA MICROSOFT WEB PROTECTION	26.490,00
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS DE USO DA CÓPIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS - CCUSTOS	4.631,88
Tec Informação	LOTE 1	SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ENDPOINT	18.500,00
Tec Informação	LOTE 1	VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM 36 MESES DE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION	72.599,46
Tec Informação	LOTE 1	WINDOWS SERVER DATACENTER 2016 R2 OLP NL Gov (9EA-00128	45.888,00
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 CAL User Open	16.595,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA TEAMVIEWER CORPORATE - SOFTWARE DE ACESSO REMOTO	3.440,00

Total 2018: 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33
---	-------------------

Total do levantamento de Softwares (até 2018)	703.696,33
Aquisições de Softwares em 2020	64.186,41
Total Geral de Softwares	767.882,74

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847
 7792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.02.13
 11:12:02 -03'00'

IX. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício



TERMO DE CONFERÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 1.696.341,37 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2022, refere-se as receitas previstas e não realizadas no exercício de 2022 e saldos das provisões não realizadas em exercícios anteriores. Estes créditos no encerramento do exercício possuía a seguinte composição:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2022)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	1.164.976,23
Enfermeiro(a)	0
Técnico(a)	0,00
Auxiliar	265.807,03
Obstetriz	489,27
Exercícios Anteriores	898.679,93
Anuidades de Pessoas Jurídicas	531.365,14
Anuidades de Pessoas Jurídicas	229.201,35
Exercícios Anteriores	302.163,79
Total	1.696.341,37

Obs.: Ler em conjunto com a Nota Explicativa, letra “e) – Ativos e Passivos financeiros, (I) Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo.”

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL, NAAK:0704847792
Dados: 2023.02.13 10:46:17 -0300'





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

dezembro-22

Data	Histórico	Valor
CONTA 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico		
03/01/2022	Vlr ref. anuidade a receber em 2021	- 396.626,54
03/01/2022	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	18.500.000,00
30/11/2022	Vlr recebido até o mês	- 17.658.366,63
30/12/2022	Vlr recebido no mês	- 777.160,72
30/12/2022	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	332.153,89
	Total	0,00
CONTA 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar		
03/01/2022	Vlr ref. anuidade a receber em 2021	61.209,10
03/01/2022	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	900.000,00
30/12/2022	Vlr recebido até o mês	- 695.402,07
	Total	265.807,03
CONTA 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoas Juridica - Exercício		
03/01/2022	Vlr ref. anuidade a receber em 2021	105.069,63
01/10/2022	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	232.000,00
30/12/2022	Vlr recebido no mês	- 107.868,28
	Total	229.201,35
CONTA 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoas Juridica - Exercício Anteriores		
31/12/2022	Vlr. Ref. saldo de anuidade a receber exercícios anteriores	354.194,58
30/12/2022	Vlr recebido no mês	- 52.030,61
	Total	302.163,97

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:46:29
-03'00'



TERMO DE CONFERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

Pelo presente, informo que o valor de R\$ (Cento e trinta e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, quintos e trinta e oito reais e sete centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2022, tem a seguinte composição:

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA

CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2022	566.848	81.919.145,05
Inscrição - Lançamentos - Valor Principal		139.233.588,85
Inscrição - Lançamentos -Juros		63.585.980,30
Inscrição - Lançamentos - Valor Multa		2.784.533,80
Baixas por recebimento		-1.815.775,63
Baixas por cancelamento		
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva		
Saldo em 31/12/2022	566.848	285.707.472,37

DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA

CONSOLIDADO (PF + PJ)		VALOR R\$
Saldo em 31/12/2020		178.387.087,61
Inscrição - Lançamentos - Valor Principal		0,00
Inscrição - Lançamentos -Juros		0,00
Inscrição - Lançamentos - Valor Multa		0,00
Baixas por recebimento		-2.938.181,33
Baixas por cancelamento		
Saldo em 31/12/2021		175.448.906,28

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (ADM+EXEC) (PF + PJ)	566.848	461.156.378,65
---	----------------	-----------------------

PCLD (Decisão Coren/RJ nº 511/2019)		
PCLD (2022)		188.237.010,43
		71,10%
REVERSÃO PCLD (2022)		-139.655.830,15
Saldo da PCLD em 31/12/2022		-327.892.840,58

Saldo da Dívida Após o Ajuste		133.263.538,07
--------------------------------------	--	-----------------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540

SIDNEI BETZEL
NAAK-07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL, NAAK-07048477792
Dados: 2023.02.13 10:45:46 -03'00'





INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2022

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA		
PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		137.176.736,60
Juros		61.957.315,34
Multa	565.950	2.743.396,92
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva		-
Cancelamento		-
Total Inscrito		201.877.448,86
PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		2.056.852,25
Juros		1.628.664,96
Multa	-	41.136,88
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva	-	-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito	-	3.726.654,09
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		139.233.588,85
Juros		63.585.980,30
Multa	898	2.784.533,80
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva		-
Cancelamento		-
Total Inscrito		205.604.102,95
DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA		
PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa		-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito		-
PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa	-	-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito	-	-
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa		-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito		-

Rio de Janeiro, 31/12/2022

PROCURADORIA

DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA EM 2022

	Faixa de Contribuição	Quantidade de Inscrições	Total Principal	Total Multa	Total Juros	Total Geral
Pessoa Física	1 01-ENFERMEIRO	69.611	22.591.932,37	451.799,76	10.019.279,31	33.063.011,44
	2 02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	310.384	71.049.616,38	1.420.620,98	30.111.184,09	102.581.421,45
	3 03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	148.928	34.377.765,73	687.782,89	16.580.073,97	51.645.622,59
	30 30-OBSTETRIZ	9	793,53	15,86	159,57	968,96
	31 40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	18.787	4.646.988,11	92.949,23	2.623.347,90	7.363.285,24
	32 41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	18.130	4.473.193,68	89.499,19	2.587.922,55	7.150.615,42
	9 05-REMIDO	73	9.087,47	181,79	4.292,69	13.561,95
	10 07-ISENTO	28	27.359,33	547,22	31.055,26	58.961,81
	Total	565.950	R\$ 137.176.736,60	R\$ 2.743.396,92	R\$ 61.957.315,34	R\$ 201.877.448,86
Pessoa Jurídica	23 23-PJ ATE 50.000,00	405	307.148,42	6.142,84	264.238,93	577.530,19
	24 24-PJ DE 50.000,01 ATE 200.000,00	158	215.071,00	4.301,62	183.704,01	403.076,63
	25 25-PJ DE 200.000,01 ATE 500.000,00	50	105.791,66	2.115,76	98.141,49	206.048,91
	26 26-PJ DE 500.000,01 ATE 1.000.000,00	46	136.532,93	2.730,67	126.168,19	265.431,79
	27 27-PJ DE 1.000.000,01 ATE 2.000.000,00	22	86.877,37	1.737,55	61.364,81	149.979,73
	28 28-PJ DE 2.000.000,01 ATE 10.000.000,00	69	303.440,03	6.068,88	286.290,80	595.799,71
	29 29-PJ ACIMA DE 10.000.000,00	148	901.990,84	18.039,56	608.756,73	1.528.787,13
	Total	898	R\$ 2.056.852,25	R\$ 41.136,88	R\$ 1.628.664,96	R\$ 3.726.654,09

X. Conciliações bancárias



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONIBILIDADES EM CONTAS BANCÁRIAS

56.381.734,97

BANCOS CONTA MOVIMENTO

359.499,98

BANCO DO BRASIL S/A
C/C 33.038-8

168.946,24

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 4775
C/C: 30-2

181.874,43

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1769-8
C/C:9474-9

8.656,61

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0202
C/C: 2961-3

22,70

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 2387
C/C: 4365-1

0,00

BANCOS C/ ARRECAÇÃO

0

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1769-8
C/C: 33.042-6

0

BANCOS C/VINCULADAS A APLICAÇÕES FINANCEIRAS

56.022.234,99

BANCO DO BRASIL S/A
AG 1769-8
CONTA POUPANÇA 33.038-8

43.412,44

BANCO DO BRASIL S/A
AG 1769-8
CONTA POUPANÇA 33042-6

23.491.620,16

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0202
CONTA POUPANÇA 25032-5

0,01

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10.005.053,40

AG 0202

CONTA 2961-3 CDB

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTO

11.841.859,52

AG 0202

CONTA 2691-3

BANCO DO BRASIL
FUNDO DE INVESTIMENTO

10.640.289,46

AG 1769-8

CONTA 33042-6

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO

1° TESOUREIRO

CPF: 103.215.707-07

COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:56:14 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF: 070.484.777.92

CRC-ES 011186/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: BANCO CONTA MOVIMENTO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.19.01

EXERCÍCIO 2022

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
BANCO DO BRASIL S/A AG: 1769-8 C/C 33.038-8	71.793,30	D	22.869.115,02	22.771.962,08	168.946,24	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4775 C/C: 30-2	66.707,11	D	26.859.772,10	26.744.604,78	181.874,43	D
BANCO DO BRASIL S/A AG: 1769-8 C/C:9474-9	24.549,49	D	223.996,43	239.889,31	8.656,61	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0202 C/C:2961-3	-	D	21.500.343,83	21.500.321,13	22,70	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1769-8 C/C:9474-9	-	D	21.813.736,96	21.813.730,06	-	D
TOTAL GERAL	163.049,90	D	93.266.964,34	93.070.507,36	359.499,98	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:56:29 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
001 BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1769-8
C/C: 33.038-8

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	168.946,24
SALDO EM 31/12/2022 CONFORME RAZÃO	168.946,24

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:56:45 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			332.816,56 C
01/12/2022		Pagamentos Diversos	12.482	2.400,00 D	
01/12/2022		Pagamentos Diversos	12.483	5.837,49 D	
01/12/2022		Pagamentos Diversos	12.484	4.767,77 D	
01/12/2022		Pagamentos Diversos	12.485	2.400,00 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.101	171,48 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.102	0,13 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.103	390,00 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.104	1.003,00 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.105	542,12 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.106	614,50 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.107	664,50 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.108	320,54 D	
01/12/2022		+ Tarifa Pagamentos	863.351.200.244.594	0,90 D	
01/12/2022		+ Tarifa Pagamentos	863.351.200.244.595	1,80 D	313.702,33 C
02/12/2022		Pagamentos Diversos	9.729	18.806,85 D	
02/12/2022		Pagamentos Diversos	9.730	2.000,00 D	
02/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.201	309,81 D	
02/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.202	309,81 D	
02/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.203	309,81 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.204	2.016,18 D	
02/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.205	237,56 D	
02/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.206	309,81 D	
02/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.207	309,81 D	
02/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.208	309,81 D	
02/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.209	5.913,52 D	
02/12/2022		+ Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.279	7,20 D	282.862,16 C
05/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.067.017.000.000	23.868,74 C	
05/12/2022		Pagamentos Diversos	15.586	3.145,92 D	
05/12/2022		Pagamentos Diversos	15.587	2.949,14 D	
05/12/2022		Pagamentos Diversos	15.588	832,50 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.501	1.267,30 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.502	559,91 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.503	369,77 D	
05/12/2022		+ Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.421	2,70 D	
05/12/2022		+ Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.422	0,90 D	297.602,76 C
06/12/2022		Pagamentos Diversos	17.437	5.332,50 D	
06/12/2022		Pagamentos Diversos	17.439	660,00 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.601	6.069,54 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.602	50,19 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.603	36,00 D	

06/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.604	796,50 D	
06/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	863.401.200.303.070	3,60 D	284.654,43 C
07/12/2022	Pagamentos Diversos	11.993	42.603,06 D	
07/12/2022	Pagamentos Diversos	11.994	18.572,52 D	
07/12/2022	+ Impostos	120.701	144,71 D	
07/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.702	1.517,88 D	
07/12/2022	+ Impostos	120.703	86.238,03 D	
07/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.704	4.755,00 D	
07/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.705	266,00 D	
07/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.706	730,26 D	
07/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.707	2.362,82 D	
07/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.708	3.450,00 D	
07/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	863.411.200.312.631	3,60 D	124.010,55 C
08/12/2022	Pagamentos Diversos	7.281	13.442,75 D	
08/12/2022	Pagamentos Diversos	7.282	42.324,50 D	
08/12/2022	Pagamentos Diversos	7.283	2.400,00 D	
08/12/2022	Pagamentos Diversos	7.284	2.400,00 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.801	5.321,28 D	
08/12/2022	+ Impostos	120.802	2.416,46 D	
08/12/2022	+ Impostos	120.803	109,17 D	
08/12/2022	+ Impostos	120.804	2.175,45 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.805	1.046,13 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.806	2.769,56 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.807	5.321,28 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.808	2.284,74 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.809	5.321,28 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.810	5.321,28 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.811	23.154,65 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.812	2.769,56 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.813	2.713,06 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.814	1.644,35 D	
08/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.046	0,90 D	
08/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.047	7,20 D	1.066,95 C
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	800.000,00 C	
12/12/2022	Pagamentos Diversos	10.000	97.636,40 D	
12/12/2022	Pagamentos Diversos	10.001	4.820,80 D	
12/12/2022	+ Impostos	121.201	4.426,50 D	
12/12/2022	+ Impostos	121.202	1.110,87 D	
12/12/2022	+ Impostos	121.203	233,89 D	
12/12/2022	+ Pagamento de Bolet	121.204	360,80 D	
12/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	833.461.100.085.460	7,20 D	692.470,49 C
13/12/2022	Pagamentos Diversos	7.521	42.624,28 D	
13/12/2022	Pagamentos Diversos	7.522	24.560,05 D	
13/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	813.471.100.313.403	9,90 D	625.276,26 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.803.000.017.582	2.400,00 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Bolet	121.401	3.820,10 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Bolet	121.402	11.482,59 D	
14/12/2022	+ Impostos	121.403	107,28 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Bolet	121.404	590,03 D	

14/12/2022	+ Impostos	121.405	398,67 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.406	590,03 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.407	1.027,39 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.408	947,16 D	
14/12/2022	+ Impostos	121.409	11.057,94 D	
14/12/2022	+ Impostos	121.410	12.658,58 D	
14/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.411	947,11 D	
14/12/2022	+ Impostos	121.412	133.415,71 D	
14/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.413	14.992,54 D	430.841,13 C
15/12/2022	Pagamentos Diversos	12.404	23.110,00 D	
15/12/2022	Pagamentos Diversos	12.405	4.987,77 D	
15/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	863.491.200.196.561	11,70 D	402.731,66 C
16/12/2022	Pagamentos Diversos	13.392	33.525,01 D	
16/12/2022	Pagamentos Diversos	13.393	159.762,62 D	
16/12/2022	Pagamentos Diversos	13.394	18.366,20 D	
16/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	813.501.100.386.259	0,90 D	
16/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	813.501.100.386.260	27,90 D	191.049,03 C
19/12/2022	+ TED Devolvida	100	1.938,00 C	
19/12/2022	+ TED Devolvida	101	250,00 C	
19/12/2022	Pagamentos Diversos	17.123	85.119,80 D	
19/12/2022	Pagamentos Diversos	17.124	5.416,15 D	
19/12/2022	Pagamentos Diversos	17.125	5.168,57 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.901	2.242,45 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.902	3.489,57 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.903	613,99 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.904	71,43 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.905	684,45 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.906	4.426,50 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.907	43,00 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.908	516,00 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.909	559,00 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boletto	121.910	9.844,38 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.911	1.027,43 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.912	98,85 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.913	98,85 D	
19/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	823.531.100.243.477	14,40 D	73.802,21 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	1.000.000,00 C	
20/12/2022	+ DOC Crédito em Conta	711.719	427,50 C	
20/12/2022	+ Pix - Recebido	2.495.581.350	49,42 C	
20/12/2022	Pagamentos Diversos	26.406	22.300,00 D	
20/12/2022	Pagamentos Diversos	26.407	3.600,00 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boletto	122.001	72,16 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	207,61 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boletto	122.003	22.860,23 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.004	1.046,13 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	109,17 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boletto	122.006	212.001,87 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	323.219,80 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.008	309.218,96 D	

20/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.600	6,30 D	179.636,90 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	500.000,00 C	
21/12/2022	+ TED Devolvida	139	250,00 C	
21/12/2022	+ TED Devolvida	140	240,12 C	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	8.682	42.914,27 D	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	8.683	19.396,25 D	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	8.684	7.119,24 D	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	8.685	2.326,16 D	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	8.686	357.283,79 D	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	8.687	8.733,60 D	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	8.688	29.997,92 D	
21/12/2022	Pagamentos Diversos	8.689	8.432,36 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.101	228,00 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.102	33.978,10 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.103	465,09 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.104	243,00 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.328	5,40 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.329	14,40 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.330	25,20 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.331	18,00 D	168.946,24 C
31/12/2022	S A L D O			168.946,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:0704847779
 Dados: 2023.02.13 10:51:50 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 4775
C/C: 302

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	181.874,43
SALDO EM 31/12/2022 CONFORME RAZÃO	181.874,43

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:57:02 -03'00'

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78.044,65 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/12/2022	209601	1	15.611,01 D	62.433,64 C
01/12/2022	209601	CRED ACC	90,50 D	62.343,14 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		62.343,14 C
02/12/2022	004117	DP DINH AG	3.237,23 C	65.580,37 C
02/12/2022	004117	DP DINH AG	2.212,93 C	67.793,30 C
02/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	67.791,80 C
02/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	67.790,30 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		67.790,30 C
05/12/2022	209601	CRED ACC	3,00 D	67.787,30 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		67.787,30 C
06/12/2022	000001	CRED TED	400.000,00 C	467.787,30 C
06/12/2022	001334	DP DINH AG	1.564,97 C	469.352,27 C
06/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	469.350,77 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		469.350,77 C
07/12/2022	004117	DP DINH AG	2.223,55 C	471.574,32 C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	29,71 D	471.544,61 C
07/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	471.543,11 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		471.543,11 C
08/12/2022	000193	DP DINH AG	468,01 C	472.011,12 C

08/12/2022	209601	1	314.482,12 D	157.529,00 C
08/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	157.527,50 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		157.527,50 C
09/12/2022	001136	DP DINH AG	1.081,18 C	158.608,68 C
09/12/2022	001334	DP DINH AG	2.660,02 C	161.268,70 C
09/12/2022	004117	DP DINH AG	1.504,15 C	162.772,85 C
09/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	162.771,35 C
09/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	162.769,85 C
09/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	162.768,35 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		162.768,35 C
12/12/2022	209601	CRED ACC	79,50 D	162.688,85 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		162.688,85 C
13/12/2022	004775	DEB.AUTOR.	217,64 D	162.471,21 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		162.471,21 C
14/12/2022	000193	DP DINH AG	2.197,26 C	164.668,47 C
14/12/2022	000811	DP DINH AG	2.184,53 C	166.853,00 C
14/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	166.851,50 C
14/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	166.850,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		166.850,00 C
15/12/2022	004775	DEB.AUTOR.	924,96 D	165.925,04 C
15/12/2022	004775	DEB.AUTOR.	208,84 D	165.716,20 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		165.716,20 C
16/12/2022	004117	DP DINH AG	168,30 C	165.884,50 C
16/12/2022	000000	RETIRADA	10.901,77 D	154.982,73 C
16/12/2022	000135	TAR SAQ AG	3,30 D	154.979,43 C
16/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	154.977,93 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		154.977,93 C
19/12/2022	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	1.154.977,93 C

19/12/2022	004775	DEB.AUTOR.	1.896,99 D	1.153.080,94 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		1.153.080,94 C
20/12/2022	221220	EST DEBITO	10.901,77 C	1.163.982,71 C
20/12/2022	001535	DEB.AUTOR.	44,50 D	1.163.938,21 C
20/12/2022	209601	1	796.908,24 D	367.029,97 C
20/12/2022	209601	1	189.830,84 D	177.199,13 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		177.199,13 C
21/12/2022	001334	DP DINH AG	226,00 C	177.425,13 C
21/12/2022	004775	CRED.AUTOR	3,30 C	177.428,43 C
21/12/2022	004775	DEB.AUTOR.	134,21 D	177.294,22 C
21/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	177.292,72 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		177.292,72 C
22/12/2022	209601	CRED ACC	105,00 D	177.187,72 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		177.187,72 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		177.187,72 C
26/12/2022	001334	DP DINH AG	1.381,94 C	178.569,66 C
26/12/2022	004117	DP DINH AG	485,48 C	179.055,14 C
26/12/2022	261551	CRED TEV	3.000.000,00 C	3.179.055,14 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.179.000,14 C
26/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.178.998,64 C
26/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.178.997,14 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		3.178.997,14 C
27/12/2022	522046	APLICACAO	3.000.000,00 D	178.997,14 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		178.997,14 C
28/12/2022	000185	DP DINH AG	125,94 C	179.123,08 C
28/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	179.121,58 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		179.121,58 C
29/12/2022	004117	DP DINH AG	2.754,35 C	181.875,93 C

29/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	181.874,43 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		181.874,43 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		181.874,43 C

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
-03100

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:52:57
-03100

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
003 BANCO DO BRASIL S/A
AG.1769-8
C/C: 9474-9

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	8.656,61
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME RAZÃO	8.656,61

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:57:18 -0300'



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 9474-9 CONSELHO R E RIO JANEIRO
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			10,322,40 C
01/12/2022		Cobrança	113.351.000.015.423	1,020,96 C	
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	17,00 D	
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,40 D	11,325,96 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	255.012.615	359,69 C	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	255.015.420	245,88 C	
02/12/2022		Cobrança	113.361.000.009.922	513,75 C	
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,80 D	12,437,68 C
05/12/2022		Cobrança	113.391.000.010.501	462,54 C	
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	12,888,32 C
06/12/2022		Cobrança	113.401.000.010.040	154,27 C	
06/12/2022		Pagamentos Diversos	17.438	10.322,40 D	
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,70 D	
06/12/2022		+ Tarifa Pagamentos	863.401.200.303.069	4,50 D	2,713,99 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	256.162.128	247,06 C	
07/12/2022		Cobrança	113.411.000.010.173	116,07 C	
07/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,70 D	
07/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,40 D	3,075,02 C
08/12/2022		Cobrança	113.421.000.013.923	244,87 C	
08/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,40 D	3,316,49 C
09/12/2022		Cobrança	113.431.000.009.197	327,21 C	
09/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	3,638,60 C
12/12/2022		Cobrança	113.461.000.010.713	270,34 C	
12/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,40 D	
12/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,20 D	3,904,34 C
13/12/2022		Cobrança	113.471.000.010.050	391,26 C	
13/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	
13/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,80 D	4,289,70 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.361.023	137,82 C	
14/12/2022		Cobrança	113.481.000.006.338	284,20 C	
14/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,40 D	
14/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,80 D	4,707,52 C
15/12/2022		Cobrança	113.491.000.010.013	527,99 C	
15/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
15/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,80 D	5,227,91 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.038.160	18,70 C	
16/12/2022		Cobrança	113.501.000.010.381	394,19 C	
16/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	5,635,70 C
19/12/2022		Cobrança	113.531.000.010.679	616,08 C	

19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,52 D	6.242,46 C
20/12/2022	Cobrança	113.541.000.011.085	537,94 C	
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	7,20 D	
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,94 D	6.770,26 C
21/12/2022	Cobrança	113.551.000.010.269	612,57 C	
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	9,00 D	
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,26 D	7.372,57 C
22/12/2022	Cobrança	113.561.000.009.866	124,56 C	
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,80 D	
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,84 D	7.494,49 C
23/12/2022	Cobrança	113.571.000.009.982	224,59 C	
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,80 D	
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,84 D	7.716,44 C
26/12/2022	Cobrança	113.601.000.010.126	189,15 C	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,80 D	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,42 D	7.903,37 C
27/12/2022	Cobrança	113.611.000.009.700	208,84 C	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,80 D	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,68 D	8.108,73 C
28/12/2022	Cobrança	113.621.000.009.836	154,27 C	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,80 D	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,26 D	8.259,94 C
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	260.666.296	154,27 C	
29/12/2022	Cobrança	113.631.000.010.579	129,93 C	
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,80 D	8.542,34 C
30/12/2022	Cobrança	113.641.000.010.907	116,07 C	
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,80 D	8.656,61 C
31/12/2022	SALDO			8.656,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.02.13 10:51:29 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01
004

BANCO C/ MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG.0202
C/C: 2961-3

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	22,70
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME RAZÃO	22,70

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792
Dados: 2023.02.15
08:23:05 -03'00'

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0202 - BANDEIRA OPER: 003 CONTA: 2.961-3
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 27.149.095/0001-66
NOME: CONSELHO REG DE ENFERMAGE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	36,50 C
20/12/2022	221130	TAR TEV AG	6,90 D	29,60 C
20/12/2022	221130	TAR TEV AG	6,90 D	22,70 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		22,70 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		22,70 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		22,70 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		22,70 C

SALDO EM 13/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01
005

BANCO C/ MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG.2387
C/C: 4365-1

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	0,00
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME RAZÃO	0,00

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: CONS REG ENF DO RIO DE JA

CGC: 27.149.095/0001-66
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	483724	RSG FUNDO	21.813.736,96 C	21.813.736,96 C
26/12/2022	261551	TEV MESM T	3.000.000,00 D	18.813.736,96 C
26/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90 D	18.813.730,06 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		18.813.730,06 C
27/12/2022	521641	APLICACAO	18.813.730,06 D	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SALDO EM 24/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.02.15 08:25:04 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: BANCO CONTA ARRECAÇÃO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.30

EXERCÍCIO 2022

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.042-6	-	C	112.786.210,47	112.786.210,47	-	D
TOTAL GERAL	-	D	112.786.210,47	112.786.210,47	-	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:57:38 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA:1.1.1.1.1.30

01.01.001

BANCO C/ ARRECAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A

AG.1769-8

C/C: 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	-
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME RAZÃO	-

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:57:54 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Cobrança	113.351.000.015.423	307.089,34 C	
01/12/2022		Cobrança com Registro	113.351.000.015.423	128,85 C	
01/12/2022		Cobrança	113.351.100.008.233	56,20 C	
01/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.004.015	76.766,45 D	
01/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.351.100.008.233	14,05 D	
01/12/2022		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	20,40 D	
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.981,80 D	
01/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	42,00 D	
01/12/2022		Aplicação Poupança	148	227.449,69 D	0,00 C
02/12/2022		Cobrança	113.361.000.009.922	139.542,05 C	
02/12/2022		Cobrança com Registro	113.361.000.009.922	72,63 C	
02/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.351.100.008.236	34.883,21 D	
02/12/2022		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,20 D	
02/12/2022		+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	0,40 D	
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.404,20 D	
02/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	66,40 D	
02/12/2022		Aplicação Poupança	148	103.250,27 D	0,00 C
05/12/2022		Cobrança	113.391.000.010.501	115.636,90 C	
05/12/2022		Cobrança com Registro	113.391.000.010.501	46,26 C	
05/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.361.100.008.313	28.907,23 D	
05/12/2022		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	5,10 D	
05/12/2022		+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	3,20 D	
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.003,00 D	
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	832,00 D	
05/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	79,90 D	
05/12/2022		Aplicação Poupança	148	84.852,73 D	0,00 C
06/12/2022		Cobrança	113.401.000.010.040	201.525,91 C	
06/12/2022		Cobrança com Registro	113.401.000.010.040	28,42 C	
06/12/2022		Débito Serviço Cobrança	113.391.200.004.304	50.378,02 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	400.000,00 D	
06/12/2022		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,40 D	
06/12/2022		+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	1,60 D	
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.732,30 D	
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	7,20 D	
06/12/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	139,40 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.158.903	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Poupança	148	250.718,59 C	0,00 C
07/12/2022		Cobrança	113.411.000.010.173	130.295,47 C	
07/12/2022		Cobrança com Registro	113.411.000.010.173	22,15 C	
07/12/2022		Cobrança	113.411.200.004.022	218,39 C	

07/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.401.100.009.880	32.571,64 D	
07/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.004.022	54,59 D	
07/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,40 D	
07/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	0,80 D	
07/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.127,10 D	
07/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2,80 D	
07/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	103,70 D	
07/12/2022	Aplicação Poupança	148	96.671,98 D	0,00 C
08/12/2022	Cobrança	113.421.000.013.923	140.001,70 C	
08/12/2022	Cobrança com Registro	113.421.000.013.923	24,49 C	
08/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.004.023	34.998,17 D	
08/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,40 D	
08/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	1,60 D	
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.188,30 D	
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	110,00 D	
08/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	86,70 D	
08/12/2022	Aplicação Poupança	148	103.638,02 D	0,00 C
09/12/2022	Cobrança	113.431.000.009.197	147.315,93 C	
09/12/2022	Cobrança com Registro	113.431.000.009.197	47,06 C	
09/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.421.200.003.801	36.826,60 D	
09/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	6,80 D	
09/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	2,80 D	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.207,00 D	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	70,00 D	
09/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	100,30 D	
09/12/2022	Aplicação Poupança	148	109.149,49 D	0,00 C
12/12/2022	Cobrança	113.461.000.010.713	89.821,79 C	
12/12/2022	Cobrança com Registro	113.461.000.010.713	27,04 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	800.000,00 D	
12/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.003.696	22.453,62 D	
12/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,40 D	
12/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	6,80 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	591,60 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	193,60 D	
12/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	181,90 D	
12/12/2022	Resgate Poupança	148	733.582,09 C	0,00 C
13/12/2022	Cobrança	113.471.000.010.050	184.502,39 C	
13/12/2022	Cobrança com Registro	113.471.000.010.050	54,56 C	
13/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.001.950	46.121,71 D	
13/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	6,80 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	955,40 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	107,20 D	
13/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	538,90 D	
13/12/2022	Aplicação Poupança	148	136.826,94 D	0,00 C
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	257.361.761	13,78 C	
14/12/2022	Cobrança	113.481.000.006.338	166.136,04 C	
14/12/2022	Cobrança com Registro	113.481.000.006.338	28,42 C	
14/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.003.929	41.529,90 D	
14/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,40 D	

14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	955,40 D	
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	87,60 D	
14/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	435,20 D	
14/12/2022	Aplicação Poupança	148	123.166,74 D	0,00 C
15/12/2022	Cobrança	113.491.000.010.013	204.768,77 C	
15/12/2022	Cobrança com Registro	113.491.000.010.013	52,80 C	
15/12/2022	Cobrança	113.491.200.003.944	436,78 C	
15/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.021	51.187,14 D	
15/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.003.944	109,18 D	
15/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	6,80 D	
15/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	2,40 D	
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.025,10 D	
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	94,80 D	
15/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	617,10 D	
15/12/2022	Aplicação Poupança	148	152.215,83 D	0,00 C
16/12/2022	Cobrança	113.501.000.010.381	253.094,43 C	
16/12/2022	Cobrança com Registro	113.501.000.010.381	96,14 C	
16/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.003.945	63.266,77 D	
16/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,20 D	
16/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	1,60 D	
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.244,40 D	
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	42,00 D	
16/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	865,30 D	
16/12/2022	Aplicação Poupança	148	187.760,30 D	0,00 C
19/12/2022	Cobrança	113.531.000.010.679	238.288,34 C	
19/12/2022	Cobrança com Registro	113.531.000.010.679	72,06 C	
19/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.003.808	59.565,99 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000.000,00 D	
19/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	8,50 D	
19/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	3,36 D	
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.098,20 D	
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	97,02 D	
19/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	819,40 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.203	11,00 D	
19/12/2022	Resgate Poupança	148	823.243,07 C	0,00 C
20/12/2022	Cobrança	113.541.000.011.085	395.143,53 C	
20/12/2022	Cobrança com Registro	113.541.000.011.085	63,62 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	1.000.000,00 D	
20/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.002.409	98.775,08 D	
20/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	9,00 D	
20/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	0,42 D	
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.672,20 D	
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	119,70 D	
20/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	1.668,60 D	
20/12/2022	Resgate Poupança	148	707.037,85 C	0,00 C
21/12/2022	Cobrança	113.551.000.010.269	313.971,97 C	
21/12/2022	Cobrança com Registro	113.551.000.010.269	123,03 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	500.000,00 D	
21/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.541.100.010.322	78.484,29 D	

21/12/2022	+ Tar Impressão Bloq Cobran	3.134.278	3,58 D	
21/12/2022	+ Tar Impressão Bloq Cobran	3.134.278	526.240,31 D	
21/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	18,00 D	
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.463,40 D	
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	107,52 D	
21/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	1.236,60 D	
21/12/2022	Resgate Poupança	148	793.458,70 C	0,00 C
22/12/2022	Cobrança	113.561.000.009.866	251.004,57 C	
22/12/2022	Cobrança com Registro	113.561.000.009.866	23,79 C	
22/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.007.803	62.744,64 D	
22/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,60 D	
22/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	1,26 D	
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.168,20 D	
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	111,30 D	
22/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	923,40 D	
22/12/2022	Aplicação Poupança	148	186.075,96 D	0,00 C
23/12/2022	Cobrança	113.571.000.009.982	180.021,82 C	
23/12/2022	Cobrança com Registro	113.571.000.009.982	22,46 C	
23/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.810	45.000,52 D	
23/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	1,80 D	
23/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	0,84 D	
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	747,00 D	
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	86,10 D	
23/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	770,40 D	
23/12/2022	Aplicação Poupança	148	133.437,62 D	0,00 C
26/12/2022	Cobrança	113.601.000.010.126	158.642,46 C	
26/12/2022	Cobrança com Registro	113.601.000.010.126	18,92 C	
26/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.003.353	39.656,02 D	
26/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	1,80 D	
26/12/2022	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	1,26 D	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	545,40 D	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	198,24 D	
26/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	792,00 D	
26/12/2022	Aplicação Poupança	148	117.466,66 D	0,00 C
27/12/2022	Cobrança	113.611.000.009.700	246.601,80 C	
27/12/2022	Cobrança com Registro	113.611.000.009.700	20,88 C	
27/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.254	61.643,44 D	
27/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	1,80 D	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	799,20 D	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	121,80 D	
27/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	1.265,40 D	
27/12/2022	Aplicação Poupança	148	182.791,04 D	0,00 C
28/12/2022	Cobrança	113.621.000.009.836	179.944,81 C	
28/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.007.857	44.981,07 D	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	696,60 D	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	76,86 D	
28/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	869,40 D	
28/12/2022	Aplicação Poupança	148	133.320,88 D	0,00 C
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	260.665.518	10,64 C	

29/12/2022	Cobrança	113.631.000.010.579	172.063,76 C	
29/12/2022	Cobrança com Registro	113.631.000.010.579	12,99 C	
29/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.009.808	43.010,99 D	
29/12/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	1,80 D	
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	698,40 D	
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	57,54 D	
29/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	813,60 D	
29/12/2022	Aplicação Poupança	148	127.505,06 D	0,00 C
30/12/2022	Cobrança	113.641.000.010.907	194.982,45 C	
30/12/2022	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.652	48.739,91 D	
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	639,00 D	
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	39,06 D	
30/12/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	1.051,20 D	
30/12/2022	Aplicação Poupança	148	144.513,28 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847
 7792
 Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Data: 2023.02.13
 10:49:59 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.50

EXERCÍCIO 2022

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/P 33.038-8	54,73	D	82.086,50	38.728,79	43.412,44	D
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/P 33.042-6	44.090.036,75	D	35.854.198,23	56.452.614,82	23.491.620,16	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.0202 C/P 25032-5	-	D	10.000.000,01	10.000.000,00	0,01	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO AG. 0202 C 2961-3	-	D	10.640.289,46	-	10.640.289,46	D

BANCO DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO AG. 1769-8 C 33042-6	-	D	45.155.903,81	33.314.044,29	11.841.859,52	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB AG. 0202 C 2961-3	-	D	10.005.053,40	-	10.005.053,40	D
TOTAL GERAL	44.090.091,48	D	111.737.531,41	99.805.387,90	56.022.234,99	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13
10:58:13 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/09

LEILTON ALVES COELHO
1° TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA:1.1.1.1.1.50

02.01.001

BANCO C/ VINCULADA A APLIC
FINANC

BANCO DO BRASIL

AG.17698

CONTA POUPANÇA 33.038-8

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	43.412,44
SALDO EM 31/12/2022 CONFORME RAZÃO	43.412,44

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:58:32
-03'00"

A página de acesso ao BB Digital vai mudar!

Em breve teremos um novo layout, mais moderno e intuitivo e você poderá utilizar o seu CPF para fazer o acesso.



Consultas - Pouplex

G335030937401630015
03/01/2023 09:56:55

Cliente

Agência	1769-8
Conta	33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período	12/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			43.131,43 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1769-8		64,91 C
01/12	01/	JUROS	1769-8		215,69 C
23/12	23/	REAJ.MON. BC	1769-8		0,12 C
23/12	23/	JUROS	1769-8		0,29 C

Saldos

SALDO	43.412,44 C
--------------	--------------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:52:10 -03'00'

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722



Fale com o BB



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA:1.1.1.1.1.50

02.01.002

BANCO C/ VINCULADA A APLIC
FINANC

BANCO DO BRASIL

AG.17698

CONTA POUPANÇA 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	23.491.620,16
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME RAZÃO	23.491.620,16

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:59:55
-03'00'



Consultas - Poupex

G3311010447683781
10/01/2023 10:47:17

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 12/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			24.290.324,54 C
01/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.901	227.449,69 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1769-8		24.393,00 C
01/12	01/	JUROS	1769-8		81.054,29 C
02/12	02/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.902	103.250,27 C
02/12	02/	JUROS	1769-8		22.468,61 C
02/12	02/	REAJ.MON. BC	1769-8		6.761,85 C
05/12	05/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.905	84.852,73 C
05/12	03/	JUROS	1769-8		18.116,75 C
05/12	03/	REAJ.MON. BC	1769-8		6.448,93 C
06/12	03/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.906	165.865,86 D
06/12	05/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.906	84.852,73 D
07/12	07/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.907	96.671,98 C
08/12	08/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.908	103.638,02 C
09/12	09/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.909	109.149,49 C
12/12	03/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.912	424.122,60 D
12/12	07/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.912	96.671,98 D
12/12	08/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.912	103.638,02 D
12/12	09/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.912	109.149,49 D
13/12	13/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.913	136.826,94 C
14/12	14/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.914	123.166,74 C
15/12	15/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.915	152.215,83 C
16/12	16/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.916	187.760,30 C
19/12	03/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.919	223.273,26 D
19/12	13/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.919	136.826,94 D
19/12	14/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.919	123.166,74 D
19/12	15/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.919	152.215,83 D
19/12	16/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.919	187.760,30 D
20/12	03/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.920	707.037,85 D
21/12	03/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.921	793.458,70 D
22/12	22/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.922	186.075,96 C
23/12	23/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.923	133.437,62 C
26/12	26/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.926	117.466,66 C
27/12	27/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.927	182.791,04 C
28/12	28/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.928	133.320,88 C
29/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.929	127.505,06 C
30/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.930	144.513,28 C

Saldos

SALDO 23.491.620,16 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Data: 2023.02.13 10:50:52 -03'00'

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA: 1.1.1.1.1.50
02.01.003
BANCO C/ VINCULADA A APLIC FINANC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.0202
CONTA POUPANÇA 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	0,01
SALDO EM 31/12/2022 CONFORME RAZÃO	0,01

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:00:15 -03'00'

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0202 BANDEIRA OPER: 013 CONTA: 25.032-5
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CPF: 27.149.095/0001-66
NOME: CONSELHO REGIONAL ENFERMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/12/2022	000000	REM BASICA	0,17900000	0,00 C	0,01 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,01 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:54:56 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA:1.1.1.1.1.50

02

BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG.0202

CONTA 26961-3

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME EXTRATO	11.841.859,52
SALDO EM 31/12/2022, CONFORME RAZÃO	11.841.859,52

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892


Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Dezembro/2022

Data de emissão: 19/01/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	21.618.382,82C
Aplicações	62.450.673,49C
Resgates	72.450.680,39D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.841.859,52C
Rendimento Bruto no Mês	223.483,60C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada
Conta 0202.0003.000000002961-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5189	FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF DI	11.061.230/0001-87	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	DEBITO DE TRANSFERENCIA	8.930.474,81D	3.063.680,275710
28/12	CREDITO DE TRANSFERENCIA	18.823.206,47C	6.450.925,275652
29/12	RESGATE	10.000.000,00D	3.425.350,814890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Conta 2387.0003.000000004365-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5189	FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF DI	11.061.230/0001-87	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	CREDITO DE TRANSFERENCIA	8.930.474,81C	3.063.680,275710
26/12	CREDITO DE TRANSFERENCIA	12.883.262,15C	4.419.719,774180
26/12	RESGATE	21.813.736,96D	7.483.400,049890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	18.813.730,06C	6.450.925,275652
28/12	DEBITO DE TRANSFERENCIA	18.823.206,47D	6.450.925,275652

Conta 4775.0003.00000000030-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5189	FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF DI	11.061.230/0001-87	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	DEBITO DE TRANSFERENCIA	12.883.262,15D	4.419.719,774180
27/12	APLICACAO	3.000.000,00C	1.028.651,722185

 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

 Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dades: 2023.02.15 08:24:00 -03'00'

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA: 1.1.1.1.1.50

03.01

FUNDO DE INVESTIMENTO

BANCO DO BRASIL

AG.1769-8

CONTA 33042-6

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO	10.640.289,46
SALDO EM 31/12/2022 CONFORME RAZÃO	10.640.289,46

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO

1° TESOUREIRO

CPF: 103.215.707-07

COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:00:50
-03'00"

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF: 070.484.777.92

CRC-ES 011186/O9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.527.922,34			2.055.287,959289		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.640.289,46			2.055.287,959289		2.055.287,959289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.527.922,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.367,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.367,12
SALDO ATUAL =	10.640.289,46

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
Data: 2023.02.13 10:51:10
92



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

CONTA: 1.1.1.1.1.50

04.03

BANCO CDB

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG.0202

CONTA 2961-3 CDB/RDB

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2022 CONFORME EXTRATO	10.005.053,40
SALDO EM 31/12/2022 CONFORME RAZÃO	10.005.053,40

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO

1º TESOUREIRO

CPF: 103.215.707-07

COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK57048477792
Data: 2023.02.13 11:01:12 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF: 070.484.777.92

CRC-ES 011186/O9



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0202 . 0003 . 000000002961 - 3	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 10.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 5.053,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.053,40	Rend. bruto MÊS 5.053,40	Rend. líquido MÊS 5.053,40	Saldo líquido em 30/12/2022 10.005.053,40
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20221229 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 10.000.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 5.053,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.053,40	Rend bruto MÊS 5.053,40	Rend líquido MÊS 5.053,40	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0505 %	%Rend bruto MÊS 0,0505 %	%Rend líquido MÊS 0,0505 %	Saldo em 30/12/2022 10.005.053,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 10:52:27 -03'00'

EXTRATOS BANCÁRIOS
JANEIRO/2023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Cobrança	110.021.000.005.686	50,97 C	
02/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.974	12,74 D	
02/01/2023		+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	5,46 D	
02/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	92,52 D	
02/01/2023		Resgate Poupança	148	59,75 C	0,00 C
03/01/2023		Cobrança	110.031.000.009.819	849.000,59 C	
03/01/2023		Cobrança com Registro	110.031.000.009.819	42,54 C	
03/01/2023		Cobrança	110.031.100.009.760	3.722,85 C	
03/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.975	212.225,41 D	
03/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.031.100.009.760	930,64 D	
03/01/2023		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	5,40 D	
03/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.454,40 D	
03/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	57,54 D	
03/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	5.347,80 D	
03/01/2023		Aplicação Poupança	148	632.744,79 D	0,00 C
04/01/2023		Cobrança	110.041.000.009.538	684.236,66 C	
04/01/2023		Cobrança com Registro	110.041.000.009.538	50,54 C	
04/01/2023		Cobrança	110.041.100.008.092	360,08 C	
04/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.031.100.009.765	171.039,91 D	
04/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.041.100.008.092	90,01 D	
04/01/2023		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	7,20 D	
04/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.557,00 D	
04/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	98,28 D	
04/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	4.003,20 D	
04/01/2023		Aplicação Poupança	148	507.851,68 D	0,00 C
05/01/2023		Cobrança	110.051.000.009.685	824.222,41 C	
05/01/2023		Cobrança com Registro	110.051.000.009.685	153,98 C	
05/01/2023		+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	450.000,00 D	
05/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.041.100.008.095	206.032,25 D	
05/01/2023		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	21,60 D	
05/01/2023		+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	1,68 D	
05/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.388,60 D	
05/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	431,76 D	
05/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	4.510,80 D	
05/01/2023		Aplicação Poupança	148	160.989,70 D	0,00 C
06/01/2023		Cobrança	110.061.000.010.362	838.107,04 C	
06/01/2023		Cobrança com Registro	110.061.000.010.362	100,95 C	
06/01/2023		Débito Serviço Cobrança	110.051.100.010.913	209.503,11 D	
06/01/2023		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	16,20 D	

06/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	0,42 D	
06/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.489,40 D	
06/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	4.478,40 D	
06/01/2023	Aplicação Poupança	148	621.720,46 D	0,00 C
09/01/2023	Cobrança	100.090.900.053.060	840.585,69 C	
09/01/2023	Cobrança com Registro	100.090.900.053.060	90,97 C	
09/01/2023	Cobrança	110.091.200.006.052	462,00 C	
09/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.061.100.009.715	210.121,51 D	
09/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.052	115,50 D	
09/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	12,60 D	
09/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	5,46 D	
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.811,60 D	
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	96,18 D	
09/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	4.588,20 D	
09/01/2023	Aplicação Poupança	148	623.387,61 D	0,00 C
10/01/2023	Cobrança	110.101.000.010.503	1.291.568,85 C	
10/01/2023	Cobrança com Registro	110.101.000.010.503	94,81 C	
10/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.070	322.853,46 D	
10/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	12,60 D	
10/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	3.623,40 D	
10/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	137,34 D	
10/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	7.558,20 D	
10/01/2023	Aplicação Poupança	148	957.478,66 D	0,00 C
11/01/2023	Cobrança	110.111.000.009.933	674.341,93 C	
11/01/2023	Cobrança com Registro	110.111.000.009.933	96,29 C	
11/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.003.948	168.565,90 D	
11/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	12,60 D	
11/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.052,00 D	
11/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	186,06 D	
11/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.659,40 D	
11/01/2023	Aplicação Poupança	148	499.962,26 D	0,00 C
12/01/2023	Cobrança	110.121.000.009.480	529.585,69 C	
12/01/2023	Cobrança com Registro	110.121.000.009.480	87,68 C	
12/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.111.200.003.829	132.380,88 D	
12/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,80 D	
12/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	1,68 D	
12/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.091,60 D	
12/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	174,30 D	
12/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.689,20 D	
12/01/2023	Aplicação Poupança	148	392.324,91 D	0,00 C
13/01/2023	Cobrança	110.131.000.010.123	479.825,64 C	
13/01/2023	Cobrança com Registro	110.131.000.010.123	102,10 C	
13/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.003.863	119.942,48 D	
13/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	16,20 D	
13/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.814,40 D	
13/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	213,78 D	
13/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.372,40 D	
13/01/2023	Aplicação Poupança	148	355.568,48 D	0,00 C
16/01/2023	Cobrança	100.160.900.048.099	423.355,40 C	

16/01/2023	Cobrança com Registro	100.160.900.048.099	75,04 C	
16/01/2023	Cobrança	110.161.200.002.342	219,54 C	
16/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.003.866	105.826,49 D	
16/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.002.342	54,88 D	
16/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,80 D	
16/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	5,04 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.582,20 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	306,18 D	
16/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.113,20 D	
16/01/2023	Aplicação Poupança	148	313.751,19 D	0,00 C
17/01/2023	Cobrança	110.171.000.009.701	661.591,23 C	
17/01/2023	Cobrança com Registro	110.171.000.009.701	63,53 C	
17/01/2023	Cobrança	110.171.200.003.867	219,54 C	
17/01/2023	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	750.000,00 D	
17/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.002.343	165.378,25 D	
17/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.171.200.003.867	54,88 D	
17/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,80 D	
17/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	1,26 D	
17/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.129,40 D	
17/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	162,96 D	
17/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.634,20 D	
17/01/2023	Resgate Poupança	148	259.497,45 C	0,00 C
18/01/2023	Cobrança	110.181.000.009.438	419.054,78 C	
18/01/2023	Cobrança com Registro	110.181.000.009.438	69,15 C	
18/01/2023	Cobrança	110.181.100.006.561	436,78 C	
18/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.171.200.003.868	104.751,25 D	
18/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.181.100.006.561	109,18 D	
18/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,80 D	
18/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.454,40 D	
18/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	120,54 D	
18/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.185,20 D	
18/01/2023	Aplicação Poupança	148	310.929,34 D	0,00 C
19/01/2023	Cobrança	110.191.100.009.135	416.505,46 C	
19/01/2023	Cobrança com Registro	110.191.100.009.135	47,70 C	
19/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.181.100.006.564	104.114,50 D	
19/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	7,20 D	
19/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	3,36 D	
19/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.616,40 D	
19/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	129,36 D	
19/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.001,60 D	
19/01/2023	Aplicação Poupança	148	308.680,74 D	0,00 C
20/01/2023	Cobrança	110.200.900.008.555	368.287,01 C	
20/01/2023	Cobrança com Registro	110.200.900.008.555	38,89 C	
20/01/2023	Cobrança	110.201.200.002.359	317,93 C	
20/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.191.200.002.311	92.061,26 D	
20/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.002.359	79,48 D	
20/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	5,40 D	
20/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	3,36 D	
20/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.378,80 D	

20/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	98,70 D	
20/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	1.794,60 D	
20/01/2023	Aplicação Poupança	148	273.222,23 D	0,00 C
23/01/2023	Cobrança	110.231.000.010.515	265.832,56 C	
23/01/2023	Cobrança com Registro	110.231.000.010.515	33,50 C	
23/01/2023	+ Transferido para Poupança	551.769.510.033.038	1.000.000,00 D	
23/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.002.360	66.449,92 D	
23/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	5,40 D	
23/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	3,36 D	
23/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	952,20 D	
23/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	178,50 D	
23/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	1.465,20 D	
23/01/2023	Resgate Poupança	148	803.188,52 C	0,00 C
24/01/2023	Cobrança	110.241.000.009.759	1.030.814,48 C	
24/01/2023	Cobrança com Registro	110.241.000.009.759	76,43 C	
24/01/2023	Cobrança	110.241.200.004.210	218,39 C	
24/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.002.433	257.670,64 D	
24/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.004.210	54,59 D	
24/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,80 D	
24/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	0,84 D	
24/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	4.098,60 D	
24/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	91,14 D	
24/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	5.797,80 D	
24/01/2023	Aplicação Poupança	148	763.384,89 D	0,00 C
25/01/2023	Cobrança	110.251.000.013.905	585.041,14 C	
25/01/2023	Cobrança com Registro	110.251.000.013.905	8,46 C	
25/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.004.211	146.241,81 D	
25/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	1,80 D	
25/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.395,80 D	
25/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	125,16 D	
25/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.175,20 D	
25/01/2023	Aplicação Poupança	148	433.109,83 D	0,00 C
26/01/2023	Cobrança	110.261.000.009.404	561.293,59 C	
26/01/2023	Cobrança com Registro	110.261.000.009.404	63,04 C	
26/01/2023	Cobrança	110.261.100.007.244	218,39 C	
26/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.003.906	140.305,44 D	
26/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.007.244	54,59 D	
26/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	9,00 D	
26/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	3,78 D	
26/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.390,40 D	
26/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	104,16 D	
26/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.043,80 D	
26/01/2023	Aplicação Poupança	148	415.663,85 D	0,00 C
27/01/2023	Cobrança	110.271.000.009.688	611.884,20 C	
27/01/2023	Cobrança com Registro	110.271.000.009.688	47,80 C	
27/01/2023	Cobrança	110.271.200.003.632	669,70 C	
27/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.007.247	152.951,65 D	
27/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.003.632	167,41 D	
27/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	7,20 D	

27/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	0,84 D	
27/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.397,60 D	
27/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	87,78 D	
27/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.380,40 D	
27/01/2023	Aplicação Poupança	148	453.608,82 D	0,00 C
30/01/2023	Cobrança	110.301.000.010.735	655.052,76 C	
30/01/2023	Cobrança com Registro	110.301.000.010.735	24,02 C	
30/01/2023	Cobrança	110.301.200.002.153	319,60 C	
30/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.003.633	163.742,27 D	
30/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.301.200.002.153	79,90 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	750.000,00 D	
30/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,60 D	
30/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	7,98 D	
30/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.552,40 D	
30/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	286,44 D	
30/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.688,20 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.120.079	11,50 D	
30/01/2023	Resgate Poupança	148	264.975,91 C	0,00 C
31/01/2023	Cobrança	110.311.000.011.291	1.853.171,24 C	
31/01/2023	Cobrança com Registro	110.311.000.011.291	155,07 C	
31/01/2023	Cobrança	110.311.200.002.280	1.918,71 C	
31/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.301.200.002.154	463.230,26 D	
31/01/2023	Débito Serviço Cobrança	110.311.200.002.280	479,64 D	
31/01/2023	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	21,60 D	
31/01/2023	+ Tarifa Baixa de Título	59.510.017.019	8,40 D	
31/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	6.994,80 D	
31/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	118,44 D	
31/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	11.343,60 D	
31/01/2023	Aplicação Poupança	148	1.373.048,28 D	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.02.13 12:55:43 -03'00'

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 9474-9 CONSELHO R E RIO JANEIRO
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			8.656,61 C
03/01/2023		Cobrança	110.031.000.009.819	317,44 C	
03/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,60 D	8.970,45 C
04/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	261.631.908	47,07 C	
04/01/2023		Cobrança	110.041.000.009.538	621,48 C	
04/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	9,00 D	
04/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,94 D	9.627,06 C
05/01/2023		Cobrança	110.051.000.009.685	1.020,63 C	
05/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	16,20 D	
05/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,36 D	10.628,13 C
06/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	262.376.281	34,39 C	
06/01/2023		Cobrança	110.061.000.010.362	961,49 C	
06/01/2023		Pagamentos Diversos	19,217	8.656,60 D	
06/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	14,40 D	
06/01/2023		+ Tarifa Pagamentos	830.061.100.281.934	4,50 D	2.948,51 C
09/01/2023		Cobrança	100.090.900.053.060	675,84 C	
09/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	9,00 D	3.615,35 C
10/01/2023		Cobrança	110.101.000.010.503	914,74 C	
10/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	10,80 D	
10/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,10 D	4.517,19 C
11/01/2023		Cobrança	110.111.000.009.933	686,05 C	
11/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	10,80 D	
11/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,10 D	5.190,34 C
12/01/2023		Cobrança	110.121.000.009.480	538,18 C	
12/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	7,20 D	
12/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,94 D	5.718,38 C
13/01/2023		Cobrança	110.131.000.010.123	458,69 C	
13/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	7,20 D	
13/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,42 D	6.169,45 C
16/01/2023		Cobrança	100.160.900.048.099	750,44 C	
16/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	10,80 D	
16/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,10 D	6.906,99 C
17/01/2023		Cobrança	110.171.000.009.701	519,26 C	
17/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	9,00 D	
17/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,68 D	7.415,57 C
18/01/2023		Cobrança	110.181.000.009.438	691,42 C	
18/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	10,80 D	
18/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,84 D	8.095,35 C
19/01/2023		Cobrança	110.191.100.009.135	476,91 C	
19/01/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	7,20 D	

19/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,52 D	8.562,54 C
20/01/2023	Cobrança	110.200.900.008.555	414,13 C	
20/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,40 D	
20/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,84 D	8.970,43 C
23/01/2023	Cobrança	110.231.000.010.515	220,02 C	
23/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,60 D	
23/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,26 D	9.185,59 C
24/01/2023	Cobrança	110.241.000.009.759	480,12 C	
24/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	7,20 D	
24/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,68 D	9.656,83 C
25/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,84 D	9.655,99 C
26/01/2023	Cobrança	110.261.000.009.404	630,44 C	
26/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	9,00 D	
26/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,26 D	10.276,17 C
27/01/2023	Cobrança	110.271.000.009.688	477,95 C	
27/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	7,20 D	10.746,92 C
30/01/2023	Cobrança	110.301.000.010.735	324,86 C	
30/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,40 D	
30/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,68 D	11.064,70 C
31/01/2023	Cobrança	110.311.000.011.291	857,23 C	
31/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	12,60 D	
31/01/2023	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,52 D	
31/01/2023	SALDO			11.906,81 C

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:0704847792
 Dados: 2023.02.13 12:56:18 -0300'

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		Saldo Anterior			168.946,24 C
03/01/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	17.103.000.000	11.895,33 C	180.841,57 C
05/01/2023		+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	450.000,00 C	
05/01/2023		+ Transferência enviada	552.657.000.031.641	1.000,00 D	
05/01/2023		+ Transferência enviada	554.690.000.405.191	2.949,14 D	
05/01/2023		Pagamentos Diversos	13.488	2.760,00 D	
05/01/2023		Pagamentos Diversos	13.489	23.571,76 D	
05/01/2023		+ Impostos	10.501	237,41 D	
05/01/2023		+ Impostos	10.502	128.266,78 D	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.503	390,00 D	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.504	664,50 D	
05/01/2023		+ Impostos	10.505	438,27 D	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.506	589,27 D	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.507	369,77 D	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.508	559,91 D	
05/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.509	667,87 D	
05/01/2023		+ Tarifa Pagamentos	810.051.200.218.391	2,70 D	468.374,19 C
06/01/2023		Pagamentos Diversos	19.218	1.163,08 D	
06/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.601	1.652,24 D	
06/01/2023		+ Pagamento conta luz	10.602	183,75 D	
06/01/2023		+ Pagamento conta luz	10.603	1.038,12 D	
06/01/2023		+ Pagamento conta luz	10.604	96,45 D	464.240,55 C
09/01/2023		+ TED-Outros	262.667.878	5,90 C	
09/01/2023		Pagamentos Diversos	6.562	25.572,79 D	
09/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.901	1.003,00 D	
09/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.902	201,15 D	
09/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.903	360,80 D	
09/01/2023		+ Tarifa Pagamentos	820.091.100.149.412	5,40 D	437.103,31 C
10/01/2023		Pagamentos Diversos	7.139	477,50 D	
10/01/2023		Pagamentos Diversos	7.140	2.362,82 D	
10/01/2023		Pagamentos Diversos	7.141	5.573,68 D	
10/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.001	4.740,65 D	
10/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.002	1.591,04 D	
10/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.003	2.110,63 D	
10/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.004	4.740,65 D	
10/01/2023		+ Pagto conta telefone	11.005	309,81 D	
10/01/2023		+ Pagamento conta luz	11.006	1.776,99 D	
10/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.007	5.257,00 D	
10/01/2023		+ Impostos	11.008	662,10 D	
10/01/2023		+ Pagto conta telefone	11.009	309,81 D	

10/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,010	4.740,65 D	
10/01/2023	+ Pagto conta telefone	11,011	5.913,52 D	
10/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,012	4.740,65 D	
10/01/2023	+ Pagto conta telefone	11,013	309,81 D	
10/01/2023	+ Pagto conta telefone	11,014	309,81 D	
10/01/2023	+ Pagto conta telefone	11,015	309,81 D	
10/01/2023	+ Pagto conta telefone	11,016	309,81 D	
10/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.947	2,70 D	390.553,87 C
12/01/2023	Pagamentos Diversos	5,516	37.437,17 D	
12/01/2023	Pagamentos Diversos	5,517	4.820,80 D	
12/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,201	3.450,00 D	
12/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,202	3.125,31 D	
12/01/2023	+ Impostos	11,203	2.242,45 D	
12/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	810.121.100.218.673	3,60 D	339.474,54 C
13/01/2023	Pagamentos Diversos	7,072	83.383,31 D	
13/01/2023	+ Pagamento conta luz	11,301	14.559,85 D	
13/01/2023	+ Impostos	11,302	52,56 D	
13/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.866	5,40 D	241.473,42 C
16/01/2023	Pagamentos Diversos	7,621	11.620,27 D	
16/01/2023	Pagamentos Diversos	7,622	7.460,05 D	
16/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,601	590,03 D	
16/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,602	590,03 D	
16/01/2023	+ Impostos	11,603	233,89 D	
16/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.452	4,50 D	220.974,65 C
17/01/2023	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	750.000,00 C	
17/01/2023	Pagamentos Diversos	4,152	12.592,84 D	
17/01/2023	Pagamentos Diversos	4,153	642,00 D	
17/01/2023	Pagamentos Diversos	4,154	1.076,25 D	
17/01/2023	+ Impostos	11,701	143.056,80 D	
17/01/2023	+ Impostos	11,702	16.424,66 D	
17/01/2023	+ Impostos	11,703	320.556,21 D	
17/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,704	20.000,00 D	
17/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,705	732,49 D	
17/01/2023	+ Impostos	11,706	137.235,69 D	
17/01/2023	+ Impostos	11,707	37.211,46 D	
17/01/2023	+ Impostos	11,708	1.097,93 D	
17/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	810.171.100.246.952	1,80 D	
17/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	810.171.100.246.953	1,80 D	280.344,72 C
18/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,801	65.959,69 D	214.385,03 C
19/01/2023	+ TED Devolvida	23	853,50 C	
19/01/2023	Pagamentos Diversos	6,642	15.306,36 D	
19/01/2023	Pagamentos Diversos	6,643	20.704,10 D	
19/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,901	209.363,69 D	
19/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,902	266,00 D	
19/01/2023	+ Pagamento de Bolet	11,903	4.730,41 D	
19/01/2023	+ Impostos	11,904	493,68 D	
19/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	830.191.100.255.164	5,40 D	
19/01/2023	Resgate Poupança	148	35.631,11 C	0,00 C
23/01/2023	Pagamentos Diversos	5,182	18.270,18 D	

23/01/2023	Pagamentos Diversos	5,183	5,255,00 D	
23/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12,301	684,45 D	
23/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	870.231.100.301.851	5,40 D	
23/01/2023	Resgate Poupança	148	24.215,03 C	0,00 C
24/01/2023	Pagamentos Diversos	3,966	23.771,09 D	
24/01/2023	Pagamentos Diversos	3,967	1.995,00 D	
24/01/2023	Pagamentos Diversos	3,968	10.938,23 D	
24/01/2023	+ Pagto conta telefone	12,401	615,47 D	
24/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	820.241.100.017.973	0,90 D	
24/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	820.241.100.017.974	6,30 D	
24/01/2023	Resgate Poupança	148	37.326,99 C	0,00 C
25/01/2023	+ Pix - Recebido	2.694.050.905	5,97 C	5,97 C
26/01/2023	Pagamentos Diversos	5,297	168.751,19 D	
26/01/2023	Pagamentos Diversos	5,298	13.306,25 D	
26/01/2023	+ Impostos	12,601	810,99 D	
26/01/2023	+ Impostos	12,602	1.141,56 D	
26/01/2023	+ Impostos	12,603	147,66 D	
26/01/2023	+ Impostos	12,604	64,23 D	
26/01/2023	+ Impostos	12,605	71,43 D	
26/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	810.261.100.307.804	18,00 D	
26/01/2023	Resgate Poupança	148	184.305,34 C	0,00 C
30/01/2023	Pagamentos Diversos	12,250	24.153,22 D	
30/01/2023	Pagamentos Diversos	12,251	5.136,96 D	
30/01/2023	Pagamentos Diversos	12,252	4.510,00 D	
30/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13,001	12,00 D	
30/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13,002	709,30 D	
30/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13,003	27.595,75 D	
30/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13,004	361,20 D	
30/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13,005	180,00 D	
30/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	830.301.100.240.257	0,90 D	
30/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	830.301.100.240.258	22,50 D	
30/01/2023	Resgate Poupança	148	62.681,83 C	0,00 C
31/01/2023	+ TED Devolvida	57	33,15 C	
31/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	265.777.126	168,75 C	
31/01/2023	Pagamentos Diversos	10,191	64.638,45 D	
31/01/2023	Pagamentos Diversos	10,192	6.590,23 D	
31/01/2023	+ Impostos	13,101	644,70 D	
31/01/2023	+ Pagamento conta luz	13,102	119,79 D	
31/01/2023	+ Impostos	13,103	2.700,00 D	
31/01/2023	+ Pagamento conta luz	13,104	104,48 D	
31/01/2023	+ Impostos	13,105	4.426,48 D	
31/01/2023	+ Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.294	9,00 D	
31/01/2023	Resgate Poupança	148	79.031,23 C	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Poupex

G3330209354118961
02/02/2023 09:41:52

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 01/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			43.412,44 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1769-8		89,83 C
02/01	01/	JUROS	1769-8		217,22 C
19/01	01/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.919	35.631,11 D
23/01	23/	REAJ.MON. BC	1769-8		0,10 C
23/01	23/	JUROS	1769-8		0,30 C
23/01	23/	TRANSF.CRED.	1769-8	33.042	1.000.000,00 C
23/01	23/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.923	24.215,03 D
24/01	23/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.924	37.326,99 D
26/01	23/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.926	184.305,34 D
30/01	23/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.930	62.681,83 D
31/01	23/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.931	79.031,23 D

Saldos

SALDO 620.528,36 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.02.13 13:02:25 -03'00'

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.874,43 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/01/2023	004117	DP DINH AG	127,61 C	182.002,04 C
02/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	182.000,54 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		182.000,54 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		182.000,54 C
04/01/2023	004117	DP DINH AG	423,72 C	182.424,26 C
04/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	182.422,76 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		182.422,76 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		182.422,76 C
06/01/2023	004117	DP DINH AG	309,54 C	182.732,30 C
06/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	182.730,80 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
18/01/2023	000076	DEB.AUTOR.	177,71 D	182.553,09 C

18/01/2023	000000	SALDO DIA		182.553,09 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		182.553,09 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		182.553,09 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		182.553,09 C
24/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	33,93 D	182.519,16 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		182.519,16 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	182.464,16 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		182.464,16 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		182.464,16 C
27/01/2023	001334	DP DINH AG	142,58 C	182.606,74 C
27/01/2023	000102	DEB.AUTOR.	2.815,73 D	179.791,01 C
27/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	179.789,51 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		179.789,51 C
30/01/2023	000001	CRED TED	750.000,00 C	929.789,51 C
30/01/2023	209601	1	711.273,24 D	218.516,27 C
30/01/2023	209601	1	29.902,52 D	188.613,75 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		188.613,75 C
31/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	410,11 D	188.203,64 C
31/01/2023	000237	CRED TED	2.156,59 C	190.360,23 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		190.360,23 C

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 77792
 Dado: 2023.02.13 13:05:28 -03'00'

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

AG: 0202 - BANDEIRA
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023
NOME: CONSELHO REG DE ENFERMAGE

OPER: 003 CONTA: 2.961-3
CGC: 27.149.095/0001-66
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2023	000000	SALDO DIA		22,70 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		22,70 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		22,70 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		22,70 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		22,70 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		22,70 C
10/01/2023	000000	MANUT CTA	22,70 D	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	DP DINH AG	13,80 C	13,80 C
23/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	12,30 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		12,30 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		12,30 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		12,30 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		12,30 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		12,30 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		12,30 C
31/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	12,30 D	0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0202 BANDEIRA OPER: 013 CONTA: 25.032-5

PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CPF: 27.149.095/0001-66

NOME: CONSELHO REGIONAL ENFERMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/01/2023	000000	REM BASICA	0,21140000	0,00 C	0,01 C

SALDO EM 31/01/2023 R\$ 0,01 C

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 13:04:07
-03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1769-8
 Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.640.289,46			2.055.287,959289		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.753.162,18			2.055.287,959289		2.055.287,959289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.640.289,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.872,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.872,72
SALDO ATUAL =	10.753.162,18

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.02.13 12:56:45
 -03'00'

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0202 BANDEIRA OPER: 013 CONTA: 25.032-5

PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CPF: 27.149.095/0001-66

NOME: CONSELHO REGIONAL ENFERMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/01/2023	000000	REM BASICA	0,21140000	0,00 C	0,01 C

SALDO EM 31/01/2023 R\$ 0,01 C

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 13:04:07
-03'00'

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Janeiro/2023**

Data de emissão: 09/02/2023

<i>Administradora</i> Caixa Econômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<i>CNPJ da Administradora</i> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<i>Investidor</i> CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	<i>CPF/CNPJ</i> 27.149.095/0001-66
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	8.837.303,62C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	8.936.448,67C
Rendimento Bruto no Mês	99,145,05C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
FI TOPAZIO REF	1,12	1,12	2,920868	2,953637

Movimentação por Fundo

Conta 0202.0003.000000002961-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI TOPAZIO REF	0,00	0,00	8.936.448,67C	99,145,05C

Movimentação Detalhada

Conta 0202.0003.000000002961-3

<i>Código</i>	<i>Fundo</i>	<i>CNPJ do Fundo</i>
5189	FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF DI	11.061.230/0001-87

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

SIDNEI BETZEL
 NAAK07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK07048477792
 Dados: 2023.02.13 13:04:56
 -0300

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.874,43 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/01/2023	004117	DP DINH AG	127,61 C	182.002,04 C
02/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	182.000,54 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		182.000,54 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		182.000,54 C
04/01/2023	004117	DP DINH AG	423,72 C	182.424,26 C
04/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	182.422,76 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		182.422,76 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		182.422,76 C
06/01/2023	004117	DP DINH AG	309,54 C	182.732,30 C
06/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	182.730,80 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		182.730,80 C
18/01/2023	000076	DEB.AUTOR.	177,71 D	182.553,09 C

18/01/2023	000000	SALDO DIA		182.553,09 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		182.553,09 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		182.553,09 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		182.553,09 C
24/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	33,93 D	182.519,16 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		182.519,16 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	182.464,16 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		182.464,16 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		182.464,16 C
27/01/2023	001334	DP DINH AG	142,58 C	182.606,74 C
27/01/2023	000102	DEB.AUTOR.	2.815,73 D	179.791,01 C
27/01/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	179.789,51 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		179.789,51 C
30/01/2023	000001	CRED TED	750.000,00 C	929.789,51 C
30/01/2023	209601	1	711.273,24 D	218.516,27 C
30/01/2023	209601	1	29.902,52 D	188.613,75 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		188.613,75 C
31/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	410,11 D	188.203,64 C
31/01/2023	000237	CRED TED	2.156,59 C	190.360,23 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		190.360,23 C

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 77792
 Dado: 2023.02.13 13:05:28 -03'00'

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL 305/2020 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN, é uma autarquia federal, com caráter de Administração Pública fundada em 14 de outubro de 1981, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas de regularização e fiscalização das atividades de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.





NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2022.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

e) Ativos e passivos financeiros.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

As análises detalhadas das contas que compõe o Ativo e Passivo do COREN/RJ, mencionadas nos grupamentos de contas abaixo, encontram-se compostas de forma minuciosa nos documentos anexados neste Processo de Prestação de Contas, a partir do item 3 até o item 7 (vide índice).

(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo





Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2022.

Os valores que compõe este saldo, em tese, deveriam representar o montante da inadimplência de exercícios anteriores e deste próprio. O controle destes saldos segundo preceitua as normas contábeis atuais deveriam ter seu registro nas contas inseridas no grupo “Contas de Controle”.

Conforme já aventado junto à Controladoria do COFEN, as provisões para recebimento de exercícios anteriores, não reflete a realidade do montante que deveria constar registrado. Isto decorre principalmente por necessidade de obediência às instruções internas do COFEN que determina que a Proposta Orçamentária seja elaborada com base na média do recebimento dos três últimos exercícios. Quando na opinião desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente, devidamente ajustada.

Este fato leva a distorções consideráveis.

O fato foi comunicado à Controladoria do COFEN desde o exercício de 2015, através de seu Controlador, que informou que este assunto será debatido e possivelmente novas instruções serão passadas. Até o momento tais instruções não foram disponibilizadas.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2022:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2022)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	1.164.976,23
Enfermeiro(a)	0
Técnico(a)	0,00
Auxiliar	265.807,03
Obstetriz	489,27
Exercícios Anteriores	898.679,93
Anuidades de Pessoas Jurídicas	531.365,14
Anuidades de Pessoas Jurídicas	229.201,35
Exercícios Anteriores	302.163,79
Total	1.696.341,37

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo





Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2022.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almoarifado do exercício de 2022 do Departamento de Gestão.

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2022 foram por recebimento e por cancelamento.

Os créditos estão registrados pelo valor bruto reduzidos de não recebíveis nos montantes informados pela Controladoria Geral.

(V). Grupo de Contas: 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Ficou um saldo de R\$ 0,00.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Curto Prazo

Fornecedores a pagar – este montante está composto na conta 2.1.3.1.1.01.02 – Diversos

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.5.1 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

Os valores registrados nesta conta referem-se exclusivamente a cota parte compartilhada ao COFEN, que neste exercício ficou um saldo de R\$ 9.755,52, que compõe o saldo de Restos a Pagar Processados e que será repassada no exercício de 2022.

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações, Honorários de Sucumbência (a ser repassado aos Advogados do Coren/RJ) e Receita de Exercício Futuro.





f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos constantes do item 3 do índice.

g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensuradas pelo custo, não contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

O valor do Superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2022	2021
Banco Conta Movimento	359.499,98	163.049,90
Banco Conta Arrecadação	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	56.022.234,99	44.090.091,48
Total - Caixa e equivalentes	56.381.734,97	44.253.141,38

NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência.

NOTA 06 – IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 04 (f).





NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávits.

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital (Segundo o que estabelece a Auditoria do Cofen).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2022.



NOTA 13 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2022.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:12:41 -03'00'

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

SidContábil EIRELI

CNPJ: 05.604.230/0001-83

Contador responsável:

SIDNEI BETZEL NAAK

CPF: 070.484.777-92

CRC: 011186/O-9





Consultas - Pouplex

G3330209354118961
02/02/2023 09:39:05

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 01/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			23.491.620,16 C
02/01	02/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.902	59,75 D
02/01	01/	JUROS	1769-8		82.767,95 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1769-8		34.228,12 C
02/01	02/	JUROS	1769-8		23.138,71 C
02/01	02/	REAJ.MON. BC	1769-8		8.301,13 C
03/01	03/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.903	632.744,79 C
03/01	03/	JUROS	1769-8		6.650,43 C
03/01	03/	REAJ.MON. BC	1769-8		2.377,92 C
04/01	04/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.904	507.851,68 C
05/01	05/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.905	160.989,70 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.906	621.720,46 C
09/01	09/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.909	623.387,61 C
10/01	10/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.910	957.478,66 C
11/01	11/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.911	499.962,26 C
12/01	12/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.912	392.324,91 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.913	355.568,48 C
16/01	16/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.916	313.751,19 C
17/01	16/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.917	259.497,45 D
18/01	18/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.918	310.929,34 C
19/01	19/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.919	308.680,74 C
20/01	20/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.920	273.222,23 C
23/01	19/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.923	208.219,17 D
23/01	20/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.923	273.222,23 D
23/01	22/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.923	187.406,16 D
23/01	23/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.923	134.340,96 D
23/01	23/	JUROS	1769-8		668,36 C
23/01	23/	REAJ.MON. BC	1769-8		234,98 C
23/01	22/	JUROS	1769-8		932,37 C
23/01	22/	REAJ.MON. BC	1769-8		397,83 C
24/01	24/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.924	763.384,89 C
25/01	25/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.925	433.109,83 C
26/01	26/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.926	415.663,85 C
26/01	26/	JUROS	1769-8		588,75 C
26/01	26/	REAJ.MON. BC	1769-8		284,03 C
27/01	27/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.927	453.608,82 C
27/01	27/	JUROS	1769-8		916,15 C
27/01	27/	REAJ.MON. BC	1769-8		439,80 C
30/01	27/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.930	130.667,66 D
30/01	28/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.930	134.308,25 D
30/01	28/	JUROS	1769-8		668,20 C
30/01	28/	REAJ.MON. BC	1769-8		319,17 C
31/01	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.931	1.373.048,28 C

Saldos

SALDO 31.724.240,15 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8268804 NORMELI FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XI. Conciliações e demais saldos contábeis



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	120.277,29	D	2.210.279,50	2.088.988,98	241.567,81	D
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	D	22.000,00	22.000,00	-	D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.203,01	D	-	-	4.203,01	D
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	296.375,76	D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90	D

TOTAL GERAL	642.819,39	D	59.291.696,61	58.922.002,95	790.549,72	D
--------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:26:44 -03'00'

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
CÓDIGO: 1.1.3.1.1.01

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-	D	232,62	230,62	2,00	D
13º SALARIO - ADIANTAMENTO	-	D	525.473,94	525.473,94	-	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	94.757,41	D	1.268.965,35	1.150.386,47	213.336,29	D
VALE TRANSPORTE	25.519,88	D	415.607,59	412.897,95	28.229,52	D

TOTAL GERAL	120.277,29	D	2.210.279,50	2.088.988,98	241.567,81	D
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:26:59
-03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamentos	
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	5.568,78
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	1.430,86
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	7.920,97
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	2.486,62
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	7.816,69
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	8.606,87
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	4.937,49
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	7.186,76
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	5.725,20
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	4.556,46
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	3.311,68
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	3.741,88
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	15.416,74
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	11.316,29
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	4.556,46
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	10.332,66
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	2.070,94
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	7.122,48
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	5.673,06
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	4.607,09
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	15.364,60
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	8.018,15
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	4.556,46
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	1.879,93
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	3.950,10
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	9.544,43
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	3.264,85
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	5.259,69
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	2.411,66
20/12/2022	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2023	7.326,76
30/12/2022	Vlr Ref. Saldo de férias mês 12/2022.	27.373,68
	Total	213.336,29
CONTA	1.1.3.1.1.01.06 - VALE TRANSPORTE	
30/12/2022	VR REF VALE TRANSPORTE REF 12/2021	28.229,52
	Total	28.229,52

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Data: 2023.02.13 11:22:16
+03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS
CÓDIGO: 1.1.3.1.1.02

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PAULA DE OLIVEIRA SOUZA BRANDÃO	-	D	8.500,00	8.500,00	-	D
IGOR MACHADO SENNA	-	D	2.400,00	2.400,00	-	D
ÉRICA TORRES	-	D	1.300,00	1.300,00	-	D
PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	-	D	7.600,00	7.600,00	-	D
SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	-	D	600,00	600,00	-	D
GREICE MOLIM BECKER	-	D	600,00	600,00	-	D
RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	-	D	400,00	400,00	-	D
LUCAS MENDES AVELAR	-	D	600,00	600,00	-	D
TOTAL GERAL	-	D	22.000,00	22.000,00	-	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:29:06 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA		
1.1.3.1.1.02.02 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA		
31/12/2022	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
Total		-
CONTA		
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida		
31/12/2022	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
Total		-
CONTA		
1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva		
31/12/2022	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
Total		-
CONTA		
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna		
31/12/2022	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
Total		-
CONTA		
1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz		
31/12/2022	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
Total		-

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:29:22 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
CÓDIGO: 1.1.1.3.8.1.02

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
MÁRCIO VALÉRIO SHUELER DE SOUZA	5.100,00	D	-	-	5.100,00	D
NELSON ROHEN DE ARAÚJO	3.300,00	D	-	-	3.300,00	D
FABRÍCIO FERREIRA CABRAL	6.900,00	D	-	-	6.900,00	D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	D	229.372,11	209.134,78	20.237,33	D
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -COTA PARTE	200.514,59	D	447.907,12	197.328,57	451.093,14	D
ANUIDADES TRANSITÓRIAS	-	D	56.576.099,73	56.576.099,73	-	D
VALORES NÃO IDENTIFICADOS	35.933,91	D	-	-	35.933,91	D
DIVERSOS	59.927,26	D	35.410,26	37.585,67	57.751,85	D

TOTAL GERAL	311.675,76	D	57.288.789,22	57.020.148,75	580.316,23	D
--------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:29:41 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	
26/07/2011	Vr ref a caução equivalente a 3 meses de aluguel da subseção de	5.100,00
	Total	5.100,00

CONTA	1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	
08/08/2011	Vr ref a caução equivalente a 3 meses de aluguel da subseção de	3.300,00
	Total	3.300,00

CONTA	1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	
27/07/2018	Vr ref a caução ref ao aluguel da subseção de Campo Grande -	6.900,00
	Total	6.900,00

CONTA	1.1.3.8.1.99.01.02 - Cota Parte	
31/12/2021	Vr Ref Cota Parte Compartilhada de Anuidades 2022	451.093,14
	Total	451.093,14

CONTA	1.1.3.8.1.99.02.01.001- Anuidades Transitórias	
31/12/2021		-
	Total	-

CONTA	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	
31/12/2018	Vr Ref Débito em 23/01/2018 - Bloq Judicial - Não Identificado até a	474,10
31/12/2018	Vr Ref Débito em 21/06/2018 Transf Deposito Judicial - Não	400,00
31/12/2018	Vr Ref Débito em 06/08/2018 - Devol Chq Depositado - Não	364,18
31/12/2018	Vr Ref Débito em 01/10/2018 - Bloq Judicial - Não Identificado até a	440,04
31/12/2018	Vr Ref Débito em 28/11/2018 - Transf Deposito Judicial - Não	228,32
23/08/2019	Transferência Enviada - BB 33038-8	127,50
15/01/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	28.284,00
16/01/2020	Envio TED - CEF 30-2	303,08
16/01/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	131,25
21/01/2020	Transf. Deposito Judicial - BB 9474-9	2.221,89
05/03/2020	Deb. Autorizado - CEF 30-2	212,92
20/03/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	2.736,00
24/03/2020	Envio TED - CEF 30-2	760,00
24/03/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	5.434,00
30/03/2020	Deb. Autorizado - CEF 30-2	10,64
01/04/2020	Estorno Envio Ted - Cef 30-2 - Lançamento 3444; Mov: 396; 24/03/20	- 760,00
01/04/2020	Estorno Transferência Enviada - BB 33.038-8 - Lançamento nº 3466	- 5.434,00
	Total	35.933,91

CONTA	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	
31/07/2013	Pg INSS Ref NF 1011 Lapa Terceirização	100,52
20/10/2015	Pg INSS Ref NF 2101 Limpmax	855,50
09/01/2017	Pg ISS Ref NF 173 Impacto Conser, Manut e Com LTDA	1.595,76
09/01/2017	Pg INSS NF 173 Impacto Conser, Manut e Com LTDA	3.510,67
09/01/2017	Pg ISS Ref NF 247 Grupo Impacto Empreendimentos	300,37
09/01/2017	Pg INSS Ref NF 247 Grupo Impacto Empreendimentos	660,82
08/08/2017	Pg INSS Ref NF 5397 Quimiclean Com e serv LTDA	1.190,45
17/11/2017	Multa da Guia de INSS Ref NF 30994 Transecur	430,73
21/06/2018	Vr Ref Multa da Guia INSS Ref NF 5854 Quimiclean Com e serv	47,75
27/08/2018	Pg INSS Ref NF 33588 Transecur Vigilância e Segurança	258,77
06/09/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 33836 Transecur Vigilância e Segurança	143,85
13/11/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 34092 Transecur Vigilância e Segurança	421,35

18/12/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 34610 Transecur Vigilância e Segurança	239,12
21/12/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 724 Apr RH Serviços	154,65
18/01/2019	Vr a Receber Ref NF 195, 196, 197 e 198 IBS Administração de	6,29
22/01/2019	Vr Ref Multa Ref ISS NF 4910 Exb Eventos EIRELI	12,27
12/02/2019	Vr Ref ISS Ref NF 36 IBS Administração de Serviços e Locação de	1.885,79
12/02/2019	Vr Ref INSS Ref NF 36 IBS Administração de Serviços e Locação de	4.148,75
28/02/2019	Vr Ref ISS Ref NF 40 IBS Administração de Serviços e Locação de	88,08
28/02/2019	Vr Ref INSS Ref NF 40 IBS Administração de Serviços e Locação de	193,79
19/03/2019	Vr Ref NF 185 Only Energy Comércio e serviços - Nota Paga a Maior	97,51
20/03/2019	Vr Ref Multa ISS NF 96 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	12,98
20/03/2019	Vr Ref Multa ISS NF 59 IBS Administração de Serviços e Locação	78,95
29/03/2019	Vr Ref Diaria Paga em Duplicidade a Francisco de Assis dos Santos	270,00
10/04/2019	Pg ISS Ref NF 135 Grupo Impacto Empreendimentos	324,63
10/04/2019	Pg INSS Ref NF 135 Grupo Impacto Empreendimentos	714,19
23/07/2019	Pg INSS a maior Ref 672 TI Engenharia Comercio e Serviços de	3.242,70
04/09/2019	Pg INSS Ref NF 268 Grupo Impacto Empreendimentos	702,29
04/09/2019	Pg ISS Ref NF 268 Grupo Impacto Empreendimentos	319,22
02/10/2019	Vr Ref Multa e Juros da Guia INSS Ref NF 38/39 IBS Administração	93,35
02/10/2019	Vr Ref Multa e Juros da Guia IR/CSLL/PIS/COFINS Ref NF 38/39	29,97
12/11/2019	Vr Ref Multa ISS Ref NF 377 Grupo Impacto Empreendimentos	13,41
19/11/2019	Vr Ref Multa ISS Ref NF 378 Grupo Impacto Empreendimentos	2,67
12/12/2019	Vr Ref IR/PIS/COFINS/CSLL Ref NF 33394 Hewlett Packard Brasil	121,41
02/12/2019	Vr Ref NF 33708 Hewlett Packard Brasil LTDA	- 0,05
02/12/2019	Vr Ref INSS Pago em Duplicidade Ref NF 036601 Transecur	2.457,17
13/12/2019	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 407 Grupo Impacto	13,41
15/01/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 458 Grupo Impacto	13,41
13/02/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 26 Grupo Impacto	13,41
13/03/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 62 Grupo Impacto	13,19
25/03/2020	Pg a Maior TI Engenharia Comercio e serviços de Informatica e	2.309,34
25/03/2020	Pg Multa ISS NF 721 TI Engenharia Comercio e Serviço de	17,15
25/03/2020	Pg Multa ISS NF 722 TI Engenharia Comercio e Serviço de	1,59
25/03/2020	Pg Multa ISS NF 723 TI Engenharia Comercio e Serviço de	4,50
25/03/2020	Pg Multa ISS NF 720 TI Engenharia Comercio e Serviço de	148,96
26/03/2020	Vr Ref Multa NF 4344 MHS Comercio e Serviços de Informatica	20,00
15/04/2020	Vr Multa ISS Ref NF 95 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	12,96
28/05/2020	Vr Multa INSS Ref NF 123 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	17,04
28/05/2020	Vr Multa ISS Ref NF 123 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	13,41
18/06/2020	Vr ISS Ref NF 159 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	8,48
26/06/2020	Vr INSS Ref NF 39308 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	30,60
30/06/2020	Apropriação da folha de pagamentos ref. 06/2020 (Ajustes diferenças	15,00
03/07/2020	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	379,24
21/07/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 674/2020	274,56
24/07/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 666/2020	197,18
27/07/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	194,72
27/07/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	244,77
04/08/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 712/20	197,18
04/08/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020	280,52
06/08/2020	Recolhido Multa Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	0,38
10/08/2020	Recolhido Multa ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6,93
10/08/2020	condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA – Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	121,93
19/08/2020	Vr. Ref. Pagamento de DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	440,70
19/08/2020	Vr. Ref. Pagamento de DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020	20,99
27/08/2020	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/2020	710,83
02/09/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 802/2020	42,40

10/09/2020	Recolhido Multa a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	85,11
18/09/2020	Pago Multa referente a adiantamento de inss nº 39505	485,93
02/10/2020	Pagamento de devolução de taxa do PEF 835/2020	189,72
07/10/2020	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 e 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	13,41
29/10/2020	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	23,42
10/11/2020	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	157,93
10/11/2020	LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	183,84
02/12/2020	Recolhido multa a AJL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJL LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELIME -).	31,23
04/12/2020	Recolhido Multa a AJL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	26,41
08/12/2020	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12,93
08/12/2020	Controle Financeiro , referente a ISS - AJL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	13,20

11/12/2020	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -)	53,63
11/12/2020	EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOSEIRELI -). R\$633,87	103,97
11/12/2020	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	26,82
15/12/2020	Recolhido Multa a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -)	199,14
21/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	188,87
21/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	127,46
21/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	130,37
21/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	160,88
23/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	144,72
31/12/2020	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação ref. 12/2020 (Ajustes diferenças 2020)	- 21,00
31/12/2020	Ajustes diferenças 2020	- 0,37
31/12/2020	Ajuste mês 04/2020	- 4,37
15/01/2021	Valor referente a adiantamento de inss nº 40612	2.286,22
15/01/2021	Valor referente a adiantamento de iss nº 202043	330,24
15/01/2021	Valor referente a adiantamento de inss nº 202043	726,54
02/02/2021	Crédito ocorrido referente a valor recolhido a maior GRUPO IN	- 103,97
26/02/2021	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle	330,21
26/02/2021	Pagamento de multa da AJS Serviço de Limpeza e Conservaçã	13,20
04/03/2021	Pagamento de ref. Transegur ao INSS da Nota Fiscal 40950, a	98,30
04/03/2021	Pagamento de multa da KS Tel Telecomunicações referente ad	19,16
04/03/2021	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente	13,20
16/03/2021	Pagamento em duplicidade para Ellen Márcia Peres referente	1.824,00
16/03/2021	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nd	26,43
16/03/2021	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao INSS da N	62,45
16/03/2021	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nd	13,21
22/03/2021	Foi descontado no boleto 541314 o valor de R\$414,58 o valor	414,58
22/03/2021	Pagamento de devolução de taxa	61,10
22/03/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 381/2021	20,99
22/03/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 381/2021	41,97
22/03/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 406/2021	85,83
26/03/2021	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente	7,59
26/03/2021	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente	8,35
26/03/2021	Pagamento de multa da Transegur e Conservação referente ad	37,72
06/04/2021	Pagamento em duplicidade para Magali de Carvalho Delfino re	1.900,00
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	41,97
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 435/2021	41,97
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 493/2021	41,97
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 493/2021	41,97
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 504/2021	176,70
13/04/2021	Pagamento em duplicidade para Teresa Cristina Marcelino Soa	1.520,00
20/04/2021	Pagamento em duplicidade para Teresa Cristina Marcelino Soa	13,21

27/04/2021	Pagamento de multa da Transecur Vigilância e Segurança refer	52,81
06/05/2021	Pagamento de multa do Grupo Impacto de ISS referente a nota f	13,21
18/05/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021	41,97
18/05/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 401/2021	30,55
18/05/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 401/2021	41,97
18/05/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	41,97
25/05/2021	Pagamento a Tarifa debitada indevidamente pelo Banco.	1,77
27/05/2021	Pagamento de multa do INSS da nota fiscal 41548 da Transegu	52,85
02/06/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 689/2021	43,85
09/06/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/2021	78,70
14/06/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 709/2021	37,50
07/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referent	26,43
07/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS refere	48,05
09/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 540/21	256,26
09/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Transecur Vigilância e Seguran	166,20
13/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 548/21	147,33
13/07/2021	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 435/21	147,33
13/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 744/21	72,61
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 729/21	274,56
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 549/21	372,79
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 831/21	176,70
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 772/21	341,09
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 842/21	103,61
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 800/21	109,70
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 826/21	283,47
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 771/21	214,33
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 770/21	285,63
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 836/2021	211,14
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 836/21	136,14
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa 836/21	147,33
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/21	68,63
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa 836/21	147,33
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/21	68,63
19/07/2021	Valor referente a adiantamento de inss nº 41938	2.286,22
21/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referent	13,87
21/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS refere	0,35
21/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS refere	2,51
21/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referent	1,95
29/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 910/21	285,63
30/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 940/21	294,37
03/08/2021	Valor referente a adiantamento de inss nº n133	750,17
03/08/2021	Valor referente a adiantamento de iss nº n133	340,98
09/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 986/21.	222,10
13/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1009/21.	46,84
13/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 996/21.	87,44
13/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 995/21.	93,68
13/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1003/21.	222,09
17/08/2021	Valor referente a adiantamento de darf da nota fiscal 19736	1.131,98
20/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	94,86
20/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1017/21	271,21
24/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1040/21	45,72
01/09/2021	Valor referente a adiantamento do INSS da nota fiscal 146 do G	762,88
01/09/2021	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 146 do Gr	346,76
03/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1041/21	94,86
03/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1005/21	105,44
03/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1075/21	86,12
10/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1103/21	92,26
10/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1103/21	124,59
13/09/2021	A enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA fez o estorr	124,59
15/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1116/2021	- 3,75
17/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1131/21	93,86
17/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1131/21	43,77
17/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1132/21	196,51
01/10/2021	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 164	406,87
01/10/2021	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 164	184,94
06/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1295/21	112,35
08/10/2021	Transferência enviada erroneamente para a conta 33042-6, o	- 30,58
15/10/2021	Devolução da Enfermeira fiscal referente ao ressarcimento de	- 192,63

21/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1226/21	94,87
21/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1224/21	48,78
21/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1219/21	42,40
21/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1217/21	86,12
25/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1240/21	116,04
12/11/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1295/2021.	223,09
12/11/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1299/2021	109,16
01/12/2021	Recebimento no mês de serviços de fotocópias, conforme solid	- 370,80
08/12/2021	Pagamento de multa referente a acerto caged	13,40
10/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1404/21	106,75
16/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1414/2021	59,89
22/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1497/2021	96,44
22/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1479/2021	94,87
22/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1479/2021	86,12
22/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21	- 34,98
31/12/2021	Lançamento para retificar a conta 33038-8 para que não tenha	2.719,92
13/01/2022	Estorno de pagamento de uma viagem no período do dia 11 a	540,00
31/01/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 394/2022	30,55
31/01/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 387/22	40,84
01/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 390/22	34,29
04/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 425/2022	365,42
07/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 408/22	256,26
10/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 445/2022	230,84
10/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 445/2022	41,97
10/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 445/2022	30,55
10/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 445/2022	41,97
11/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 487/22	188,87
11/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 425/2022	20,99
23/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 538/2022	20,99
23/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 560/22	55,45
23/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 196/22	183,60
23/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 622/2022	41,97
24/02/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 622/2022	187,49
07/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 641/2022	209,86
09/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 560/2022	41,97
11/03/2022	Estorno de pagamento do Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE	- 675,00
11/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 736/2022	120,29
11/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2022	20,99
15/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 762/2022	30,55
15/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 763/2022	147,33
15/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 745/2022	20,99
15/03/2022	Crédito a compensar	7,50
18/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 759/2022	147,33
23/03/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2022	20,99
31/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 815/2022	147,33
07/04/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 846/2022	893,00
18/04/2022	Devolução de meia diária de viagem da conselheira Deyse Con	- 161,25
28/04/2022	Pagamento de devolução de taxa pef 933/2022	43,65
02/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 935/2022	147,33
02/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1014/2022	147,33
02/05/2022	Pagamento de devolução de taxa 1016/2022	130,63
03/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 932/2022	188,87
10/05/2022	Recebimento no mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	- 0,01
10/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1059/2022	248,33
10/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1061/2022	147,33
13/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1131/2022	108,93
17/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1132/2022	204,52
25/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1169/2022	55,07
25/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1168/2022	83,94
25/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1168/2022	188,87
25/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1164/2022	108,08
25/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1149/2022	242,40
30/05/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1156/2022	245,46
30/05/2022	Crédito a receber	381,00
02/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1181/2022	176,70
02/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1182/2022	121,10
02/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1294/2022	45,70
02/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1286/2022	123,46

07/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1332/2022	45,29
07/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1287/2022	46,18
07/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 863/2022	426,60
07/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1331/2022	121,10
10/06/2022	Valor referente a recolhimento de imposto de renda das nota	396,77
14/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1288/2022	108,93
14/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1391/2022	502,28
14/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1392/2022	44,82
21/06/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1446/2022	241,66
22/06/2022	Devolução da presidente do Coren-RJ Ellen Márcia Peres refer	- 181,69
01/07/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1529/2022	132,56
22/07/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1640/22	72,61
22/07/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1612/2022	251,05
22/07/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1644/22	188,87
01/08/2022	Vr. Ref. Devolução de meia diária de viagem do motorista PAU	- 0,25
05/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1645/2022	69,95
05/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1812/2022	124,24
05/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1782/2022	61,11
05/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1783/2022	188,87
05/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1783/2022	222,64
12/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1882/22	121,10
12/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1884/2022	41,97
22/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 1906/2022	101,88
22/08/2022	Multa referente a inss grupo og nº 157	2,35
22/08/2022	Multa referente a inss nº 158 grupo og	0,57
22/08/2022	Pagamento de devolução de taxa do pt 1380/22	94,86
06/09/2022	Crédito a receber	4.931,60
13/09/2022	Devolução de R\$0,30 pelo pagamento a maior da empresa SO	- 0,30
26/09/2022	Multa referente a inss da NF 18945 da Cemax	102,20
27/09/2022	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 170	714,70
27/09/2022	Valor referente a adiantamento de dart da nota fiscal 170	613,99
31/10/2022	Devolução de taxa de PEF referente mês de setembro	827,35
07/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 2187/2022 Para fins	214,33
14/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 2204/2022Para fins d	103,61
21/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 2259/2022Para fins d	188,87
21/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 2236/2022Para fins d	147,33
21/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 2248/2022Para fins d	115,49
21/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 2265/2022Para fins d	124,24
25/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 2223/2022	355,09
25/10/2022	Pagamento de devolução de taxa do pef 2223/2022	63,19
29/11/2022	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 2402/2022. segu	80,38
29/11/2022	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 2345/22	125,23
	Pagamento de devolução de taxa do pef Para fins de registro de pagamento no sistema contábil (Siscont.net), as contas contábeis com os devidos valores vinculados ao ressarcimento em questão: Valores de Janeiro a dezembro de 2022.	- 7.881,06
	Valor referente á Ajuste de exercício de 2021, ref a devolução da taxa de pef que deveria ter sido estornado o valor do pagamento, mais foi contabilizado junto nas anuidades do exercício do ano	- 8.771,83
	Valor referente á Ajuste de exercício de 2020, ref a devolução da taxa de pef que deveria ter sido estornado o valor do pagamento, mais foi contabilizado junto nas anuidades do exercíci do ano.	- 3.545,64
	Total	57.751,85



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
OUTROS CRÉDITOS A REC E VAL A LONGO PRAZO	199.042,32	D	-	-	199.042,32	D

TOTAL GERAL	199.042,32	D	-	-	199.042,32	D
-------------	------------	---	---	---	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:30:55
-03'00

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	
04/11/2008	Pg Guia de Recolhimento Proc. 875.2008.062.0100-8	5.357,25
27/03/2014	Vr Ref Bloqueio Judicial do Processo 0000317 - 71.2011.5.01.0062 - Reclamante Jose Alfredo Ferreira - Tribunal Regional do Trabalho	148.509,07
27/06/2016	Vr Ref Bloqueio Judicial Ref Processo 00713006819955010026 - 26ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, TRT - 1ª Região - Autora: Helena Dias Torres	45.176,00
	Total	199.042,32

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:31:16 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
PESSOAL A PAGAR	-	C	13.063.671,76	13.063.671,76	-	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.991,75	C	3.891.822,87	4.012.611,44	443.780,32	C
TOTAL GERAL	322.991,75	C	16.955.494,63	17.076.283,20	443.780,32	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1° TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:31:32
-03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PESSOAL A PAGAR	-	C	13.063.671,76	13.063.671,76	-	C

TOTAL GERAL	-	C	13.063.671,76	13.063.671,76	-	C
-------------	---	---	---------------	---------------	---	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:31:46 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

CONTA	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	
31/12/2022	Vr Ref Folha no mês	-
	Total	-

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2023.02.13
11:32:09 -03'00'



ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 20201	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	205.370,07	C	2.761.496,25	2.871.478,52	315.352,34	C
FGTS	117.621,68	C	1.130.326,62	1.141.132,92	128.427,98	C

TOTAL GERAL	322.991,75	C	3.891.822,87	4.012.611,44	443.780,32	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:32:28
+03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.1.4.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	
31/12/2022	Vr Ref Folha no mês	315.352,34
	Total	315.352,34

CONTA	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	
31/12/2022	Vr Ref Folha no mês	128.427,98
	Total	128.427,98

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:33:07 -03'00'



FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
FORNECEDORES NACIONAIS	14.540,44	C	35.762.066,70	35.747.776,26	250,00	C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.248,05	C	157.751,92	55.716,32	13.212,45	C

TOTAL GERAL	129.788,49	C	35.919.818,62	35.803.492,58	13.462,45	C
-------------	------------	---	---------------	---------------	-----------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:33:33 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	
31/12/2022	Vr Ref Fornecedor no Mês	250,00
	Total	250,00

CONTA	2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos	
19/08/2016	Vr Ref Deposito Feito Indevidamente por Transocean Brasil LTDA	9.674,73
30/12/2019	Vr Ref Cheque 300543 Pago e Não Descontado - Banco CEF Ag 4775 cc 30-2	183,51
	Total	9.858,24

CONTA	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	
31/12/2019	Bernardo Rangel de Azevedo Filho	127,50
31/12/2019	Caroline Linhares de Souza	58,50
31/12/2019	Ideaflex Industria e Comercio de Moveis para Escritório	28.284,00
31/12/2019	TI Engenharia Comércio e Serviços de Informática, Obras e Construções L	1.877,84
02/01/2021	Saldo Transportado ref. ano 2020.	196.958,07
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/2020 da subseção de Nova F -	932,24
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso mó -	207,85
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/20 da subseção de Campo C -	2.600,00
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e se -	96.704,81
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e se -	11.172,80
28/10/2021	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 REP ocorrida em 21 -	440,16
05/01/2022	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 992/2019 -resto a pagar 2377 - BRUNA RODRIGUES MENEZES	183,51
07/03/2022	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de dezembro/2021 -resto a pagar 2417 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14.058,53
01/05/2022	Vlr referente ao saldo da conta de cota parte do ano de 2020 e 2021.	41.175,88
01/05/2022	Lançamento referente saldo do ano de 2021 pra 2022 que não foi transferido para restos a pagar.	14.540,44
19/05/2022	Encerramento do Exercício 201/2018	2,16
19/05/2022	Encerramento do Exercício 1589/2018	1.877,84

19/05/2022	Encerramento do Exercício 992/2019	-	58,50
19/05/2022	Encerramento do Exercício 1111/2014	-	84.097,36
19/05/2022	Encerramento do Exercício 644/2019	-	28.284,00
19/05/2022	Encerramento do Exercício 1901/2019	-	303,08
19/05/2022	Encerramento do Exercício 1273/2019	-	127,50
26/05/2022	Encerramento do Exercício - PAD 1026/2020 (RP 2020)	-	11.206,67
26/05/2022	Encerramento do Exercício - PAD 1026/2020 (RP 2020)	-	15.043,56
04/08/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, considerando Memorando nº 010/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 109, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 138	-	2.509,21
	Total		13.212,45

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.02.13 11:34:01 -03'00'



OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
PIS/PASEP A RECOLHER	14.805,35	C	142.261,44	143.940,63	16.484,54	C

TOTAL GERAL	14.805,35	C	142.261,44	143.940,63	16.484,54	C
-------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:34:23
+03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	
31-dez-22	Vr Ref Folha no Mês	16.484,54
	Total	16.484,54

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.02.13 11:34:38 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTA A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
13º SALÁRIO	-	C	1.395.898,47	1.395.898,47	-	C
FÉRIAS	1.031.198,14	C	946.008,61	1.106.856,54	1.192.046,07	C
1/3 S/ FÉRIAS	343.732,82	C	334.139,50	387.755,39	397.348,71	C
INSS S/ 13º SALÁRIO	-	C	311.693,54	311.693,54	-	C
FGTS S/ 13º SALÁRIO	-	C	85.604,85	85.604,85	-	C
INSS S/ FÉRIAS	288.734,69	C	268.795,09	312.926,59	332.866,19	C
FGTS S/ FÉRIAS	109.439,77	C	102.321,40	119.163,56	126.281,93	C

TOTAL GERAL	1.773.105,42	C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90	C
--------------------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:46:37 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



PROVISÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.374.930,96	C	1.280.148,11	1.494.611,93	1.589.394,78	C
PROVISÕES PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	398.174,46	C	371.116,49	432.090,15	459.148,12	C

TOTAL GERAL	1.773.105,42	C	1.651.264,60	1.926.702,08	2.048.542,90	C
-------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:46:53
-03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias		
31/12/2022	Vr Provisionado No Mês	1.192.046,07
		1.192.046,07
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão 1/3 Sobre Férias		
31/12/2022	Vr Provisionado No Mês	397.348,71
		397.348,71
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias		
31/12/2022	Vr Provisionado No Mês	332.866,19
		332.866,19
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias		
31/12/2022	Vr Provisionado No Mês	126.281,93
		126.281,93

SIDNEI BETZEL | Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
7792 | Dados: 2023.02.13
12:47:57 -03'00'



DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
CONSIGNAÇÕES	374.148,13	C	3.695.699,98	3.764.115,10	442.563,25	C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.153,53	C	347.950,41	334.775,81	30.978,93	C
SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	-	C	31.929,42	31.929,42	-	C
RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	789.314,36	C	789.314,36	1.791.628,49	1.791.628,49	C

TOTAL GERAL	1.207.616,02	C	4.864.894,17	5.922.448,82	2.265.170,67	C
-------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:49:48
+03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.8

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
CONSIGNAÇÕES	374.148,13	C	3.695.699,98	3.764.115,10	442.563,25	C
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	44.153,53	C	347.950,41	334.775,81	30.978,93	C

TOTAL GERAL	418.301,66	C	4.043.650,39	4.098.890,91	473.542,18	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:50:06 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO: 2.1.8.8.1

EXERCÍCIO 2022

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	84.980,81	C	1.182.374,84	1.192.122,32	94.728,29	C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113.948,41	C	1.603.686,60	1.661.806,10	172.067,91	C
IRRF S/ FÉRIAS	118.940,51	C	143.871,63	141.367,00	116.435,88	C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.694,92	C	-	-	2.694,92	C
IR, PIS, COFINS, CSLL S/ TERCEIROS	3.070,15	C	178.639,02	179.253,01	3.684,14	C
ISS S/ TERCEIROS	1.202,92	C	1.107,22	1.107,22	1.202,92	C
PENSAO ALIMENTICIA	834,68	C	17.028,11	16.193,43	-	C
PLANOS PREVIDENCIAS E ASSIST. MÉDICAS	27.496,43	C	342.424,27	341.355,00	26.427,16	C
COOPFISPRO	8.873,99	C	122.705,65	125.835,90	12.004,24	C
SINSAFISPRO	4.772,72	C	69.483,07	70.762,05	6.051,70	C
VALE TRANSPORTE	7.264,59	C	-	-	7.264,59	C
VALE REFEIÇÃO	68,00	C	4.081,28	4.014,78	1,50	C

TOTAL GERAL	374.148,13	C	3.665.401,69	3.733.816,81	442.563,25	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:50:38 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO: 2.1.8.8.1

EXERCÍCIO 2022

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	84.980,81	C	1.182.374,84	1.192.122,32	94.728,29	C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113.948,41	C	1.603.686,60	1.661.806,10	172.067,91	C
IRRF S/ FÉRIAS	118.940,51	C	143.871,63	141.367,00	116.435,88	C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.694,92	C	-	-	2.694,92	C
IR, PIS, COFINS, CSLL S/ TERCEIROS	3.070,15	C	178.639,02	179.253,01	3.684,14	C
ISS S/ TERCEIROS	1.202,92	C	1.107,22	1.107,22	1.202,92	C
PENSAO ALIMENTICIA	834,68	C	17.028,11	16.193,43	-	C
PLANOS PREVIDENCIAS E ASSIST. MÉDICAS	27.496,43	C	342.424,27	341.355,00	26.427,16	C
COOPFISPRO	8.873,99	C	122.705,65	125.835,90	12.004,24	C
SINSAFISPRO	4.772,72	C	69.483,07	70.762,05	6.051,70	C
VALE TRANSPORTE	7.264,59	C	-	-	7.264,59	C
VALE REFEIÇÃO	68,00	C	4.081,28	4.014,78	1,50	C

TOTAL GERAL	374.148,13	C	3.665.401,69	3.733.816,81	442.563,25	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:50:38 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Folha de Pagto	
30/12/2021	Vr Ref Folha no mês	94.728,29
		94.728,29

CONTA	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	
31/12/2015	Saldo Transportado	89.710,31
03/01/2016	Registro em 10/2017 (Lançamento 10640 - Com data de 02/10/2017 -	6.142,87
18/01/2016	Pg Ref 12/2015	- 92.342,06
30/01/2016	Vr Ref Folha no Mês	45.865,13
18/02/2016	Pg Ref 01/2016	- 42.154,97
28/02/2016	Vr Ref Folha no Mês	38.801,45
02/03/2016	Pg Ref 02/2016	- 39.412,41
31/03/2016	Vr Ref Folha no Mês	41.238,08
19/04/2016	Pg Ref 03/2016	- 42.129,67
30/04/2016	Vr Ref Folha no Mês	54.614,36
19/05/2016	Pg Ref 04/2016	- 55.678,57
31/05/2016	Vr Ref Folha no Mês	65.520,63
17/06/2016	Pg Ref 05/2016	- 68.578,51
30/06/2016	Vr Ref Folha no Mês	82.508,71
19/07/2016	Pg Ref 06/2016	- 77.318,93
31/07/2016	Vr Ref Folha no Mês	76.008,54
16/08/2016	Pg Ref 07/2016	- 74.524,94
31/08/2016	Vr Ref Folha no Mês	74.562,37
16/09/2016	Pg Ref 08/2016	- 80.616,89
30/09/2016	Vr Ref Folha no Mês	77.611,34
19/10/2016	Pg Ref 09/2016	- 71.862,57
31/10/2016	Vr Ref Folha no Mês	71.290,69
17/11/2016	Pg Ref 10/2016	- 70.551,15
30/11/2016	Vr Ref Folha no Mês	74.880,24
19/12/2016	Pg Ref 11/2016	- 74.336,21
31/12/2016	Vr Ref Folha no Mês	131.508,72
18/01/2017	Pg Ref 12/2016	- 138.677,24
31/01/2017	Vr Ref Folha no Mês	69.256,13
16/02/2017	Pg Ref 01/2017	- 63.645,12
28/02/2017	Vr Ref Folha no Mês	65.893,27
16/03/2017	Pg Ref 02/2017	- 65.269,29
31/03/2017	Vr Ref Folha no Mês	92.622,37
17/04/2017	Pg Ref 03/2017	- 92.419,38
30/04/2017	Vr Ref Folha no Mês	66.437,19
15/05/2017	Pg Ref 04/2017	- 65.417,36
31/05/2017	Vr Ref Folha no Mês	65.279,84
14/06/2017	Pg Ref 05/2017	- 65.346,05
30/06/2017	Vr Ref Folha no Mês	66.297,95
17/07/2017	Pg Ref 06/2017	- 68.028,86
31/07/2017	Vr Ref Folha no Mês	64.259,48
15/08/2017	Pg Ref 07/2017	- 63.068,34
31/08/2017	Vr Ref Folha no Mês	67.853,64
15/09/2017	Pg Ref 08/2017	- 68.920,42
30/09/2017	Vr Ref Folha no Mês	64.371,67
06/10/2017	Pg Ref 09/2017	- 63.453,95
31/10/2017	Vr Ref Folha no Mês	65.403,23
13/11/2017	Pg Ref 10/2017	- 60.015,01
30/11/2017	Vr Ref Folha no Mês	63.985,42
18/12/2017	Pg Ref 11/2017	- 68.809,23
20/12/2017	Vr Ref Folha 13º salário	59.406,86
22/12/2017	Pg Ref 12/2017 e 13/2017	- 128.946,05
29/12/2017	Vr Ref Folha no Mês	60.433,51
16/01/2018	Pg Ref 12/2017	- 206,59

31/01/2018	Vr Ref Folha no Mês	99.487,69
07/02/2018	Pg Ref 01/2018	- 90.553,60
28/02/2018	Pg Ref IRRF Complementar 2016/2017	- 1.172,13
28/02/2018	Vr Ref Folha no Mês	59.381,26
07/03/2018	Pg Ref 02/2018	- 58.936,01
31/03/2018	Vr Ref Folha no Mês	57.726,60
16/04/2018	Pg Ref 03/2018	- 59.740,57
30/04/2018	Vr Ref Folha no Mês	63.449,10
15/05/2018	Pg Ref 04/2018	- 67.906,64
31/05/2018	Vr Ref Folha no Mês	63.933,17
11/06/2018	Pg Ref 05/2018	- 60.352,82
30/06/2018	Vr Ref Folha no Mês	61.174,01
05/07/2018	Pg Ref 06/2018	- 60.220,49
31/07/2018	Vr Ref Folha no Mês	59.713,56
03/08/2018	Pg Ref 07/2018	- 59.138,34
31/08/2018	Vr Ref Folha no Mês	57.864,31
17/09/2018	Pg Ref 08/2018	- 57.417,46
30/09/2018	Vr Ref Folha no Mês	58.051,85
15/10/2018	Pg Ref 09/2018	- 58.012,72
31/10/2018	Vr Ref Folha no Mês	56.946,12
05/11/2019	Pg Ref 10/2018	- 58.261,81
30/11/2019	Vr Ref Folha no Mês	59.705,18
05/12/2019	Pg Ref 11/2018	- 58.681,52
20/12/2019	Vr Ref Folha no Mês	63.415,64
31/12/2019	Vr Ref Folha no Mês	88.640,46
11/01/2019	Pg Ref 12/2018	- 101.712,81
11/01/2019	Pg Ref 13/2018	- 63.415,64
31/01/2019	Vr Ref Folha no Mês	69.791,64
12/02/2019	Pg Ref 01/2019	- 56.427,30
28/02/2019	Vr Ref Folha no Mês	65.366,42
18/03/2019	Pg Ref 02/2019	- 67.424,99
31/03/2019	Vr Ref Folha no Mês	74.994,66
03/04/2019	Pg Ref 03/2019	- 74.289,77
30/04/2019	Vr Ref Folha no Mês	71.576,79
17/05/2019	Pg Ref 04/2019	- 70.222,91
31/05/2019	Vr Ref Folha no Mês	75.841,42
18/06/2019	Pg Ref 05/2019	- 78.983,86
30/06/2019	Vr Ref Folha no Mês	74.375,19
18/07/2019	Pg Ref 06/2019	- 72.602,31
31/07/2019	Vr Ref Folha no Mês	70.298,98
16/08/2019	Pg Ref 07/2019	- 70.292,68
31/08/2019	Vr Ref Folha no Mês	76.617,49
13/09/2019	Pg Ref 08/2019	- 75.988,37
30/09/2019	Vr Ref Folha no Mês	78.033,65
16/10/2019	Pg Ref 09/2019	- 77.299,51
31/10/2019	Vr Ref Folha no Mês	74.837,76
18/11/2019	Pg Ref 10/2019	- 78.228,20
30/11/2019	Vr Ref Folha no Mês	130.970,44
19/12/2019	Pg Ref 11/2019	- 130.158,34
31/12/2019	Vr Ref Folha no Mês	81.298,88
16/01/2020	Pg Ref 12/2019	- 93.266,73
31/01/2020	Vr Ref Folha no Mês	84.275,01
17/02/2020	Pg Ref 01/2020	- 70.097,99
29/02/2020	Vr Ref Folha no Mês	77.616,04
17/03/2020	Pg Ref 02/2020	- 86.489,84
31/03/2020	Vr Ref Folha no Mês	85.488,19
15/04/2020	Pg Ref 03/2020	- 80.360,66
30/04/2020	Vr Ref Folha no Mês	70.994,51
18/05/2020	Pg Ref 04/2020	- 70.994,51
29/05/2020	Vr Ref Folha no Mês	62.204,98
16/06/2020	Pg Ref 05/2020	- 62.204,98
30/06/2020	Vr Ref Folha no Mês	75.701,42
16/07/2020	Pg Ref 06/2020	- 75.701,42
31/07/2020	Vr Ref Folha no Mês	76.875,23
17/08/2020	Pg Ref 07/2020	- 76.875,23
31/08/2020	Vr Ref Folha no Mês	81.127,75
15/09/2020	Pg Ref 08/2020	- 81.127,75
30/09/2020	Vr Ref Folha no Mês	83.136,36

14/10/2020	Pg Ref 09/2020	-	83.136,36
30/10/2020	Vr Ref Folha no Mês		103.286,42
17/11/2020	Pg Ref 10/2020	-	103.286,42
30/11/2020	Vr Ref Folha no Mês		88.096,17
16/12/2020	Pg Ref 11/2020	-	88.096,17
31/12/2020	Vr Ref Folha no Mês		81.682,61
31/12/2020	Vr Ref Folha no Mês		88.544,47
15/01/2021	Valor referente a pagamento de ir da 2ª parcela do 13º salário	-	88.544,47
15/01/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês dezembro/2020	-	81.628,61
31/01/2021	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. IRRF - Código 0561 - Folha d		81.488,36
12/02/2021	Pagamento de imposto de renda de rescisão trabalhista	-	589,83
12/02/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês janeiro/2021	-	80.915,67
28/02/2021	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.		86.647,91
17/03/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês fevereiro/2021	-	86.647,91
31/03/2021	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.		90.341,76
16/04/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês março/2021	-	90.341,76
30/04/2021	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.		87.711,80
18/05/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês abril/2021	-	87.711,80
31/05/2021	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.		96.510,20
17/06/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de maio/2021	-	96.509,05
17/06/2021	Pagamento de rescisão do mês de maio/2021	-	55,15
30/06/2021	Apropriação folha de pagamento 06/2021		88.516,34
16/07/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de junho/2021	-	88.516,34
30/07/2021	Apropriação folha de pagamento 07/2021		86.909,53
16/08/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês julho/21	-	86.909,53
31/08/2021	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.		86.600,77
17/09/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de agosto/2021	-	86.600,77
30/09/2021	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.		104.980,91
18/10/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de setembro/2021	-	104.980,91
29/10/2021	Apropriação da folha de pagamento 10/2021.		114.894,74
16/11/2021	Valor pagto ref a imposto de renda da rescisão de outubro/2021	-	350,59
16/11/2021	Valor pagto ref a imposto de renda da folha de pagamento de outubro/2	-	114.544,15
30/11/2021	Apropriação da folha de pagamento 11/2021.		109.931,49
15/12/2021	Pagamento de rescisão do mês de novembro/2021	-	47,34
16/12/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de novembro/2021	-	109.884,15
31/01/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de dezembro/2021		110.715,83
17/01/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de dezembro/2021	-	110.715,83
18/01/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de dezembro/2021	-	111.476,04
31/01/2022	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS 01/2022.		95.458,32
15/02/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de janeiro/2022	-	95.458,32
25/02/2022	VLR PROVISIONADO NO MES 02/2022.		131.569,60
16/03/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de fevereiro/2022	-	131.569,60
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022		126.368,55
19/04/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de março/2022	-	126.368,55
29/04/2022	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2022.		133.502,03
18/05/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de abril/2022	-	133.502,03
31/05/2022	Apropriação da folha de pagamento 05/2022		123.125,24
13/06/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de maio/2022 e ir	-	123.125,24
26/06/2022	Apropriação da folha de pagamento ref. 06/2022.		129.601,31
18/07/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de junho/2022	-	129.582,43
28/07/2022	Apropriação da folha de pagamento 07/2022.		122.564,69
16/08/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de julho/2022	-	122.564,69
30/08/2022	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2022		124.629,57
15/09/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês agosto/22	-	124.629,57
30/09/2022	Apropriação da folha no mês 09/2022		131.558,96
17/10/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de setembro	-	131.558,96
31/10/2022	VLR REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS 10/2022		129.719,63
17/11/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de outubro/2022	-	129.719,63
30/11/2022	Vlr ref. Apropriação da Folha de Pagamento ref. 11/2022		133.415,71
14/12/2022	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de novembro/2022	-	133.415,71
30/12/2022	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		137.235,69
30/12/2022	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		143.056,80
			172.067,91

CONTA	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		
30/04/2020	Vr Ref Folha no Mês		31.534,27
15/05/2020	Pg Ref 04/2020	-	33.822,66

29/05/2020	Vr Ref Folha no Mês	16.366,87
16/06/2020	Pg Ref 05/2020	- 9.963,04
30/06/2020	Vr Ref Folha no Mês	7.278,54
15/07/2020	Pg Ref 06/2020	- 8.832,87
31/07/2020	Vr Ref Folha no Mês	2.849,06
17/08/2020	Pg Ref 07/2020	- 5.597,93
31/08/2020	Vr Ref Folha no Mês	5.442,89
15/09/2020	Pg Ref 08/2020	- 4.073,94
30/09/2020	Vr Ref Folha no Mês	5.547,45
14/10/2020	Pg Ref 09/2020	- 2.613,17
30/10/2020	Vr Ref Folha no Mês	2.659,05
16/11/2020	Pg Ref 10/2020	- 3.326,74
30/11/2020	Vr Ref Folha no Mês	8.243,94
16/12/2020	Pg Ref 11/2020	- 9.764,46
31/12/2020	Vr Ref Folha no Mês	3.730,54
15/01/2021	Pg Ref 12/2020	- 11.352,64
31/01/2021	Vr Ref Folha no Mês	9.810,31
12/02/2021	Pg Ref 01/2021	- 1.509,25
28/02/2021	Vr Ref Folha no Mês	1.700,72
17/03/2021	Pg Ref 02/2021	- 2.917,41
31/03/2021	Vr Ref Folha no Mês	6.401,34
16/04/2021	Pg Ref 03/2021	- 6.707,50
30/04/2021	Vr Ref Folha no Mês	5.154,90
18/05/2021	Pg Ref 04/2021	- 6.044,47
31/05/2021	Vr Ref Folha no Mês	5.010,59
17/06/2021	Pg Ref 05/2021	- 7.701,20
30/06/2021	Vr Ref Folha no Mês	20.341,19
16/07/2021	Pg Ref 06/2021	- 13.728,91
30/07/2021	Vr Ref Folha no Mês	10.506,17
16/08/2021	Pg Ref 07/2021	- 14.041,85
31/08/2021	Vr Ref Folha no Mês	9.947,17
17/09/2021	Pg Ref 08/2021	- 9.338,29
30/09/2021	Vr Ref Folha no Mês	4.750,21
18/10/2021	Pg Ref 09/2021	- 3.938,03
29/10/2021	Vr Ref Folha no Mês	2.850,30
17/11/2021	Pg Ref 10/2021	- 2.385,91
30/11/2021	Vr Ref Folha no Mês	6.170,27
15/12/2021	Pg Ref 11/2021	- 4.520,03
31/12/2021	Vr Ref Folha no Mês	111.476,00
31/12/2021	Vr Ref Folha no Mês	3.349,03
18/01/2022	Pg Ref 12/2021	- 18.304,81
16/02/2022	Pg Ref 01/2022	- 10.754,01
25/02/2022	Vr Ref Folha no Mês 02	3.942,76
25/02/2022	Apropriação 01/2022 conta equivocada	22.631,73
15/03/2022	Vlr ref Folha do mês 02/2022	- 2.700,06
31/03/2022	Apropriação da folha 03/2022	13.373,73
19/04/2022	Vr refente folha do mês 03/2022	- 11.607,31
29/04/2022	Apropriação da folha 04/2022	3.058,27
18/05/2022	Valor ref. folha do mês 04/2022	- 16.542,08
31/05/2022	Apropriação da folha 05/2022	23.061,37
13/06/2022	Valor ref. folha do mês 05/2022	- 11.066,50
18/07/2022	valor ref. folha do mês 06/2022	5.128,09
28/07/2022	Apropriação da folha do mês 07/2022	- 3.570,21
16/08/2022	Valor ref. folha do mês 07/2022	16.348,23
30/08/2022	Apropriação da folha do mês 08/2022	- 23.008,77
15/09/2022	Valor ref folha e pagamento 08/2022	13.312,84
30/09/2022	Apropriação ds folha do mês 09/2022	- 6.652,30
17/10/2022	Valor ref. folha de pagamento 09/2022	13.981,09
31/10/2022	Apropriação da folha de pagamento 10/2022	- 20.194,01
17/11/2022	Valor ref. folha de pagamento 10/2022	13.025,91
30/11/2022	Apropriação da folha de pagamento 11/2022	- 6.812,99
14/12/2022	Valor ref. folha de pagamento 11/2022	12.658,58
30/12/2022	Apropriação da folha de pagamento 12/2022	- 12.658,58
30/12/2022	Apropriação da folha de pagamento 12/2022	844,40
		116.435,88

CONTA	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	
--------------	---	--

31/12/2022	Vr Ref Folha no Mês12/2021	27.496,43
18/01/2022	Vr pagamento folha 10/12/2021 á 09/01/2022	- 28.439,11
31/01/2022	Vr Ref Folha no Mês 01/2022	28.215,51
25/02/2022	Vr pagamento folha 10/01/2022 á 09/02/2022	- 28.746,47
30/12/2022	Vr Ref Folha no Mês 12/2022	27.900,80
		26.427,16

CONTA	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	
31/12/2021	Vr Ref Folha no Mês12/2021	8.873,99
05/01/2022	Vr Ref Folha no Mês12/2021	- 8.701,64
30/12/2022	Vr Ref Folha no Mês 12/2022	11.831,89
		12.004,24

CONTA	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	
31/12/2022	Vr Ref Folha no Mês12/2021	4.772,72
05/01/2022	Vr Ref Folha no Mês 12/2021	- 4.380,67
31/03/2022	Vr Ref Folha no Mês03 /2022 folha sindical	25,58
30/12/2022	Vr Ref Folha no Mês 12/2022	5.634,07
		6.051,70

CONTA	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	
31/03/2020	Vr Ref Folha no Mês	7.264,59
		7.264,59

CONTA	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	
31/12/2021	Saldo	1,50
		1,50

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.02.13 12:50:58 -03'00'

**CONTA: OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS****CÓDIGO: 2.1.8.8.1.99**

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
CRÉDITOS À IDENTIFICAR	-	C	-	-	-	C
CRÉDITOS À RESTITUIR	1.080,00	C	152.014,76	152.022,26	1.087,50	C
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA A PAGAR	43.073,53	C	195.935,65	182.753,55	29.891,43	C

TOTAL GERAL	44.153,53	C	347.950,41	334.775,81	30.978,93	C
--------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:51:16 -03'00'LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	
31/12/2020		-
CONTA	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	
26/08/2020	Vr Rec do Reembolso Salário Func Maria Auxiliadora cedida Prefeitura São Gonçalo 03/2020	- 44.952,32
26/08/2020	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	43.872,32
21/03/2022	Vr. Ref. Pagamento restituição de diária paga a maior - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	7,50
		1.087,50
CONTA	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	
31/12/2022	Vr Depositado no mês	29.891,43
		29.891,43

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:51:36
-03'00'

**CONTA: OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO****CÓDIGO: 2.1.8.9.1**

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	C	31.929,42	31.929,42	-	C
RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	789.314,36	C	789.314,36	1.791.628,49	1.791.628,49	C

TOTAL GERAL	789.314,36	C	821.243,78	1.823.557,91	1.791.628,49	C
-------------	------------	---	------------	--------------	--------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:52:29
-03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9

**CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR****CÓDIGO: 2.1.8.9.1.03**

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
PAULA DE OLIVEIRA SOUZA BRANDÃO	-	C	11.549,42	11.549,42	-	C
IGOR MACHADO SENNA	-	C	2.400,00	2.400,00	-	C
ÉRICA TORRES	-	C	1.400,00	1.400,00	-	C
PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	-	C	14.380,00	14.380,00	-	C
SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	-	C	600,00	600,00	-	C
GREICE MOLIM BECKER	-	C	600,00	600,00	-	C
RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	-	C	400,00	400,00	-	C
LUCAS MENDES AVELAR	-	C	600,00	600,00	-	C

TOTAL GERAL	-	C	31.929,42	31.929,42	-	C
-------------	---	---	-----------	-----------	---	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.02.13 12:52:51 -03'00'LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONTA: RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO

CÓDIGO: 2.1.8.9.1.04

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2022	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C
ANUIDADES PF - ENFERMEIRO	372.326,46	C	372.326,46	719.664,46	719.664,46	C
ANUIDADES PF - TÉCNICO	396.626,54	C	396.626,54	1.007.650,33	1.007.650,33	C
ANUIDADES PF - AUXILIAR	20.361,36	C	20.361,36	62.494,11	62.494,11	C
ANUIDADES PJ- PRINCIPAL	-	C		1.819,59	1.819,59	C

TOTAL GERAL	789.314,36	C	789.314,36	1.791.628,49	1.791.628,49	C
-------------	------------	---	------------	--------------	--------------	---

2Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:53:14 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
CPF: 103.215.707-07
COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF: 070.484.777.92
CRC-ES 011186/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.9.1.04.01 - ANUIDADES PESSOA FISICA EXERCICIO FUTURO - ENFERMEIRO	
31/12/2022	Vr Recebido no mês	719.664,46
		719.664,46
CONTA	2.1.8.9.1.04.02 - ANUIDADES PESSOA FISICA EXERCICIO FUTURO - TECNICO	
31/12/2022	Vr Recebido no mês	1.007.650,33
		1.007.650,33
CONTA	2.1.8.9.1.04.03 - ANUIDADES PESSOA FISICA EXERCICIO FUTURO - AUXILIAR	
31/12/2022	Vr Recebido no mês	62.494,11
		62.494,11
CONTA	2.1.8.9.1.04.03 - ANUIDADES PESSOA JURIDICA EXERCICIO FUTURO	
31/12/2022	Vr Recebido no mês	1.819,59
		1.819,59

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL, NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 12:53:53 -03'00'

XII. Notas explicativas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL 305/2020 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN, é uma autarquia federal, com caráter de Administração Pública fundada em 14 de outubro de 1981, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas de regularização e fiscalização das atividades de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.





NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2022.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

e) Ativos e passivos financeiros.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

As análises detalhadas das contas que compõe o Ativo e Passivo do COREN/RJ, mencionadas nos grupamentos de contas abaixo, encontram-se compostas de forma minuciosa nos documentos anexados neste Processo de Prestação de Contas, a partir do item 3 até o item 7 (vide índice).

(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo





Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2022.

Os valores que compõe este saldo, em tese, deveriam representar o montante da inadimplência de exercícios anteriores e deste próprio. O controle destes saldos segundo preceitua as normas contábeis atuais deveriam ter seu registro nas contas inseridas no grupo “Contas de Controle”.

Conforme já aventado junto à Controladoria do COFEN, as provisões para recebimento de exercícios anteriores, não reflete a realidade do montante que deveria constar registrado. Isto decorre principalmente por necessidade de obediência às instruções internas do COFEN que determina que a Proposta Orçamentária seja elaborada com base na média do recebimento dos três últimos exercícios. Quando na opinião desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente, devidamente ajustada.

Este fato leva a distorções consideráveis.

O fato foi comunicado à Controladoria do COFEN desde o exercício de 2015, através de seu Controlador, que informou que este assunto será debatido e possivelmente novas instruções serão passadas. Até o momento tais instruções não foram disponibilizadas.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2022:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2022)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	1.164.976,23
Enfermeiro(a)	0
Técnico(a)	0,00
Auxiliar	265.807,03
Obstetriz	489,27
Exercícios Anteriores	898.679,93
Anuidades de Pessoas Jurídicas	531.365,14
Anuidades de Pessoas Jurídicas	229.201,35
Exercícios Anteriores	302.163,79
Total	1.696.341,37

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo





Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2022.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almoarifado do exercício de 2022 do Departamento de Gestão.

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2022 foram por recebimento e por cancelamento.

Os créditos estão registrados pelo valor bruto reduzidos de não recebíveis nos montantes informados pela Controladoria Geral.

(V). Grupo de Contas: 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Ficou um saldo de R\$ 0,00.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Curto Prazo

Fornecedores a pagar – este montante está composto na conta 2.1.3.1.1.01.02 – Diversos

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.5.1 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

Os valores registrados nesta conta referem-se exclusivamente a cota parte compartilhada ao COFEN, que neste exercício ficou um saldo de R\$ 9.755,52, que compõe o saldo de Restos a Pagar Processados e que será repassada no exercício de 2022.

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações, Honorários de Sucumbência (a ser repassado aos Advogados do Coren/RJ) e Receita de Exercício Futuro.





f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos constantes do item 3 do índice.

g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensuradas pelo custo, não contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

O valor do Superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2022	2021
Banco Conta Movimento	359.499,98	163.049,90
Banco Conta Arrecadação	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	56.022.234,99	44.090.091,48
Total - Caixa e equivalentes	56.381.734,97	44.253.141,38

NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência.

NOTA 06 – IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 04 (f).





NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávits.

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital (Segundo o que estabelece a Auditoria do Cofen).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2022

NOTA 13 – Apuração da PCLD

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa- é uma forma de reduzir ou ratificar contas que constem no Ativo que, obrigatoriamente, tem saldo contrário em relação às demais contas desse grupo. O MCASP determina que este percentual deve ser revisto ao menos anualmente. A metodologia utilizada para realizar a revisão da PCLD foi a média móvel ponderada, mesma metodologia utilizada no seu cálculo inicial, atribuindo pesos aos anos utilizados como base de cálculo segundo a confiabilidade das informações, foram considerados no cálculo os valores inscritos, valores inscritos e ajuizados, baixas por cancelamentos e baixas por pagamento.



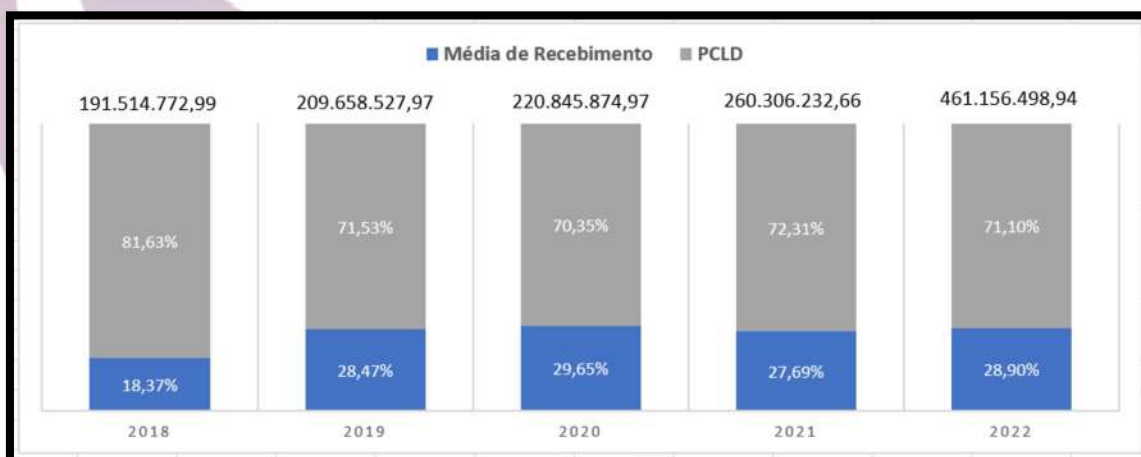


A revisão da PCLD apresentou um ajuste de perdas de ajuste de perdas de 71,10%, já que até 2022 a média de recebimentos e cancelamentos foi 28,90% do montante total da conta créditos de longo prazo, assim apuramos uma perda estimada de, aproximadamente no valor total de R\$ 139.655.830,15.

Cálculo pelo histórico de recebimentos e cancelamentos anteriores:

AJUSTE PARA PERDAS PROVÁVEIS - DÍVIDA ATIVA PF	2018	2019	2020	2021	2022
A - Soma dos saldos mensais dos valores inscritos em Dívida Ativa	16.855.797,66	21.473.287,15	14.305.056,88	44.637.481,60	201.877.448,86
B - Média anual dos saldos mensais (A/12)	1.404.649,81	1.789.440,60	1.192.088,07	3.719.790,13	16.823.120,74
C - Soma dos recebimentos mensais do exercício	4.099.308,11	5.101.295,00	4.884.085,03	8.153.240,81	7.788.616,68
D - Soma dos cancelamentos mensais do exercício	3.385.429,33	6.194,72	154,87	-	-
E - Média mensal de recebimentos e cancelamentos ((C+D)/12)	623.728,12	425.624,14	407.019,99	679.436,73	649.051,39
F - Média ponderada de recebimentos e cancelamentos para o exercício (E/B)	44,40%	23,79%	34,14%	18,27%	3,86%
G - Peso Atribuído	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00
H - Média de recebimentos e cancelamentos			28,90%		
I - Ajuste de Perdas Estimadas			71,10%		
Créditos a Longo Prazo - Balanço Patrimonial em 31/12/2022					461.156.498,94
Ajuste para Perdas em Dívida Ativa					327.892.840,58
Saldo Dívida Ativa após ajuste					133.263.658,36

O gráfico abaixo demonstra a evolução da provisão de perdas desde sua implantação em 2018. Tendo em vista que a perda estimada é maior do que a reconhecida ao final de 2022, a diferença deverá ser revertida, mediante lançamento idêntico ao da constituição, conforme determinação do MCASP.



Importante mencionar que para o cálculo da PCLD não foram consideradas as inscrições em dívida ativa administrativa de pessoas jurídicas, tendo em vista não termos o histórico de recebimentos deste tipo de dívida.



	Faixa de Contribuição	Quantidade de Inscrições	Total Principal	Total Multa	Total Juros	Total Geral	
Pessoa Física	1 01-ENFERMEIRO	69.611	22.591.932,37	451.799,76	10.019.279,31	33.063.011,44	
	2 02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	310.384	71.049.616,38	1.420.620,98	30.111.184,09	102.581.421,45	
	3 03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	148.928	34.377.765,73	687.782,89	16.580.073,97	51.645.622,59	
	30 30-OBSTETRIZ	9	793,53	15,86	159,57	968,96	
	31 40-QII TÉCNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	18.787	4.646.988,11	92.949,23	2.623.347,90	7.363.285,24	
	32 41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	18.130	4.473.193,68	89.499,19	2.587.922,55	7.150.615,42	
	9 05-REMIDO	73	9.087,47	181,79	4.292,69	13.561,95	
	10 07-ISENTO	28	27.359,33	547,22	31.055,26	58.961,81	
		Total	565.950	R\$ 137.176.736,60	R\$ 2.743.396,92	R\$ 61.957.315,34	R\$ 201.877.448,86
	Pessoa Jurídica	23 23-PJ ATE 50.000,00	405	307.148,42	6.142,84	264.238,93	577.530,19
24 24-PJ DE 50.000,01 ATE 200.000,00		158	215.071,00	4.301,62	183.704,01	403.076,63	
25 25-PJ DE 200.000,01 ATE 500.000,00		50	105.791,66	2.115,76	98.141,49	206.048,91	
26 26-PJ DE 500.000,01 ATE 1.000.000,00		46	136.532,93	2.730,67	126.168,19	265.431,79	
27 27-PJ DE 1.000.000,01 ATE 2.000.000,00		22	86.877,37	1.737,55	61.364,81	149.979,73	
28 28-PJ DE 2.000.000,01 ATE 10.000.000,00		69	303.440,03	6.068,88	286.290,80	595.799,71	
29 29-PJ ACIMA DE 10.000.000,00		148	901.990,84	18.039,56	608.756,73	1.528.787,13	
		Total	898	R\$ 2.056.852,25	R\$ 41.136,88	R\$ 1.628.664,96	R\$ 3.726.654,09

Informo que os lançamentos de Dívida Ativa Administrativa tanto Pessoa Física como Pessoa Jurídica foram lançadas na conta de Pessoa Física Administrativa, pelo fato de não conta específica para Pessoa Jurídica Administrativa a qual será criada em janeiro de 2023 e valor será separado e irá para sua respectiva conta.

Por fim, com o objetivo de que os demonstrativos contábeis contenham informações com um Maior grau de precisão possível, através do emprego de contas redutoras para a Dívida Ativa, Permitindo que os valores finais dos créditos a receber expressem corretamente os recebimentos futuros e, com base na metodologia apresentada no presente relatório, apuramos um ajuste de perdas estimadas em 71,10%, a ser reconhecido na Prestação de Contas do Exercício de 2022.

NOTA 14 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2022.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.





SIDCONTÁBIL

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847 NAAK:07048477792
7792 Dados: 2023.02.14
13:29:46 -03'00'

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

SidContábil EIRELI

CNPJ: 05.604.230/0001-83

Contador responsável:

SIDNEI BETZEL NAAK

CPF: 070.484.777-92

CRC: 011186/O-9



XIII. Relatório de Atividades da Controladoria Geral



Coren[®] RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
2022**

FEVEREIRO/2023

CONTEÚDO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FORÇA DE TRABALHO	4
3. ATIVIDADES REALIZADAS.....	4
3.1. Atividades Controladoria Geral:	4
4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016	10
4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas	10
4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo	10
4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos	10
4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres	11
4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos	11
4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência.....	11
4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União.....	12
4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	12
5. CONCLUSÃO.....	12

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO: 2022**

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é um órgão de assessoramento técnico vinculado à Diretoria do Plenário, regida pela Decisão Coren-RJ nº 1827/2012.

Sua principal finalidade está no artigo 1º da Decisão Coren-RJ nº 1827/2012 que é “controlar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras das unidades integrantes do Coren-RJ”.

Como resultado da atuação da Controladoria no ano de 2022, apresentamos resumo das atividades desenvolvidas, objetivando a mitigação dos riscos ao patrimônio do Coren-RJ.

- 75% das atividades propostas para 2022 foram concluídas, 5% das atividades foram parcialmente concluídas e 20% não foram realizadas;
- Foram realizadas 2.448 análises de processos (pagamento, licitações, reformulações orçamentárias, entre outros);
- Foram identificados 1.686 pontos de inconformidade, que representam 69% das análises realizadas;
- Os processos com maior incidência de inconformidades foram os processos licitatórios e de renovação, seguido pelos processos relacionados a remuneração de pessoal;
- Foram corrigidos aproximadamente 69% das inconformidades após atuação da Controladoria;
- 41% das análises resultaram em emissão de recomendações, sendo 47% destas recomendações atendidas.

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Foram considerados também todos os funcionários que executaram a programação, descontados os sábados, domingos, feriados e férias, e incluído o tempo necessário para elaboração de relatórios.

2. FORÇA DE TRABALHO

Durante o ano de 2022 a Controladoria Geral contou com a colaboração dos seguintes funcionários:

Funcionária	Lotação	Período de atuação
Carine Braga Rocha	Controladoria	01/01/22 - 31/12/22
Tarcila Guimarães de Oliveira	Controle Interno	01/01/22 - 31/12/22
Cristiane dos Santos Barbos Pinto	Controladoria	01/01/22 - 31/12/22
Iara do Vale Sales	Controladoria	01/01/22 - 31/12/22

Conforme mencionado no item 1.3 do planejamento para 2022, a força de trabalho foi mantida em sua quantidade durante o ano de 2022.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Em relação aos resultados apresentados pela Controladoria Geral em 2022, apresentamos os seguintes quantitativos:

3.1. Atividades Controladoria Geral:

3.1.1. Relatório de Atividades

PPA 2022-2024: IE 67 - Publicizar o Relatório Anual de Atividades

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O relatório de atividades do ano de 2021 foi confeccionado de acordo com as diretrizes das Resoluções nº 504/2016 e 505/2016 e compõe o PAD nº 129/2021.

3.1.2. Confeção e análise da Prestação de Contas de 2021

PPA 2022-2024: IE 83 - Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual da Autarquia

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 004/2022 (PAD nº 260/2022). Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa, que serão citadas neste relatório em campo próprio.

3.1.3. Confeção do Relatório de Gestão 2021

PPA 2022-2024: IE 84 - Elaborar o Relatório de Gestão Anual do Coren-RJ

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada dentro do prazo estabelecido pela DN nº 182/2020. O relatório foi disponibilizado no site do Conselho (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/prestacoes-de-contas/>).

3.1.4. Alteração da Decisão 1827/2012

PPA 2022-2024: IE72 - Fomentar a política de normatização dos atos administrativos

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2022, esta atividade foi transferida para o ano de 2023.

3.1.5. Análise da Proposta Orçamentária 2023

PPA 2022-2024: IE 36 - Realizar o controle de receitas e destinação orçamentária

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A Proposta Orçamentária 2023 foi analisada, sendo emitido parecer nº 010/2022 (PAD nº 2071/2022), e aprovada pelo Cofen sem contingenciamentos.

3.1.6. Confeção do Plano de Atividades para 2023

PPA 2022-2024: IE 81 - Executar o Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O plano de atividades para 2023 foi concluído e aprovado na 321 ROD em janeiro/23.

3.1.7. Elaboração do Manual de Boas Práticas

PPA 2022-2024: IE 72 - Fomentar a política de normatização dos atos administrativos

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2022, esta atividade foi transferida para o ano de 2023.

3.1.8. Implantação Auditoria

PPA 2022-2024: IE 82 - Executar o Plano Anual de Auditoria

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram realizadas 4 auditorias no ano de 2022 abrangendo o ano de 2021 e as áreas contábil/financeira, de pessoal e administrativa.

3.1.9. Atualização da matriz de risco

PPA 2022-2024: IE 73 - Implantar e gerir riscos

Realizado: Parcialmente

Justificativas/observações: Foi iniciado a avaliação dos riscos dos processos analisados pela Controladoria, classificando os processos que mais apresentam inconformidades como os de risco mais elevado e os que menos apresentam inconformidade com risco menos elevado. Estas informações estão contidas no PAD nº 1429/2021.

3.1.10. Implantar o Sistema de Controle Interno

PPA 2022-2024: IE 71 - Fortalecer as atividades e mecanismos de Controle da Autarquia visando a aderência ao programa de integridade e IE 80 - Elaborar Caderno de Legislação Vigente do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2022, esta atividade foi transferida para o ano de 2023.

3.1.11. Acompanhar Portal de Acesso à Informação

PPA 2022-2024: IE 65 - Promover a transparência de dados públicos da Autarquia através do portal da Transparência do Coren-RJ(LAI) e IE 74 - Monitorar mensalmente o cumprimento do Acórdão TCU 96/2016-P

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Acompanhamos as informações divulgadas no site do Coren-RJ, solicitando atualizações dos departamentos pertinentes. Foram realizadas 4 verificações durante o ano de 2022 e gerados 4 relatórios descrevendo as pendências e solicitando aos responsáveis a devida regularização (PAD nº 320/2022).

3.1.12. Análise dos gastos com pessoal

PPA 2022-2024: IE 50 - Controlar os gastos com a folha de pagamento de pessoal e benefícios

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O acompanhamento das despesas com pessoal foi realizado com a análise dos processos econômico-financeiro das folhas de pagamentos mensais e com o acompanhamento do Cronograma de Desembolso, sendo encaminhados, periodicamente, recomendações ao Departamento de Gestão de Pessoas quanto à necessidade de complementação de saldo orçamentário para as despesas com saldo insuficiente. Além disso, nas Prestações de Contas Trimestrais apurou-se o percentual da despesa com pessoal e encargos, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

3.1.13. Cronograma Anual de Desembolso

PPA 2022-2024: IE 36 - Realizar o controle de receitas e destinação

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O controle do orçamento do exercício foi realizado por meio do Cronograma de Desembolso, acompanhado mensalmente a cada fechamento contábil e encaminhado ao Cofen, junto com as Prestações de Contas Trimestrais.

3.1.14. Controle de atividades finalísticas

PPA 2022-2024: IE 79 - Medir indicadores estratégicos

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O controle das atividades finalísticas foi realizado através dos custos apurados destas atividades.

3.1.15. Emissão de relatórios

PPA 2022-2024: IE 78 - Aprimorar a sistemática de cobrança virtual e pessoal de andamento das metas e IE 79 - Medir indicadores estratégicos

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Confeccionamos o Relatório de Conformidade, destacando quantitativamente e qualitativamente as inconformidades encontradas durante a análise da Controladoria, sendo remetido aos gestores e à Direção para tomada de providências. Todos os relatórios encontram-se no PAD nº 1429/2021.

3.1.16. Análise de Demonstrativos Contábeis

PPA 2022-2024: IE 36 - Realizar o controle de receitas e destinação

Realizado: Sim

Justificativas/observações: As análises trimestrais dos demonstrativos, objetos do PAD nº 1165, 1817 e 2270/2022. Os relatórios emitidos obedeceram ao estabelecido pela Resolução nº 504/2016, e constam publicados no Portal da Transparência do Coren/RJ. A análise do 4º trimestre está sendo realizada com a Prestação de Contas do exercício. As recomendações emitidas sobre os demonstrativos contábeis estão demonstradas em campo próprio neste relatório.

3.1.17. Acompanhamento do Centro de Custos

PPA 2022-2024: IE 35 - Realizar controle de despesas departamentais e áreas fim do Conselho

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Procedemos a atualização dos percentuais de rateio do Centro de Custos idealizado no PAD nº 1575/2018, para melhor adequação a atual realidade do Coren/RJ no exercício de 2022, sendo aprovada pela 286ª Reunião de Diretoria do Conselho. O acompanhamento é realizado mensalmente, sendo encaminhado para apreciação da Presidência e Plenário junto com as Prestações de Contas Trimestrais, e ao Departamento de Fiscalização sempre que solicitado.

3.1.18. Acompanhar a execução do PPA

PPA 2022-2024: IE 77 - Comunicar às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance da metas definidas no PPA e IE 66 - Publicizar o acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico Institucional (PEI-PPA)

Realizado: Parcialmente

Justificativas/observações: Foram realizadas medições quadrimestrais das Iniciativas Estratégicas do PPA 2022-2024, referente ao ano de 2022, sendo todas encaminhadas para ciência da Diretoria de forma conjunta no Relatório de Gestão 2022.

3.1.19. Análise de processos licitatórios

PPA 2022-2024: IE71 - Fortalecer as atividades e mecanismos de Controle da Autarquia visando a aderência ao programa de integridade

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisados 110 processos licitatórios. Deste total, 19 foram análises posterior ao certame, 37 análises de dispensa e inexistência e 22 análises de renovação e aditamentos/ alterações contratuais. Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve aumento no número das análises de dispensa de licitação.

Processos analisados	Pregão (fase interna)			Pregão (fase externa)			Dispensa e Inexistência			Renovação			Total		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	19	54	32	16	38	19	27	17	37	34	48	22	96	176	110

3.1.20. Análise de processos de pagamento

PPA 2022-2024: IE 35 - Realizar controle de despesas departamentais e áreas fim do Conselho

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram realizadas aproximadamente 1.510 análises de processos de pagamento à fornecedores, despesas indenizatórias e outros, emitidas um total de 157 notas de diligência e 281 recomendações.

3.1.21. Análise de Alterações Orçamentárias

PPA 2022-2024: IE36 - Realizar o controle de receitas e destinação orçamentária.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisados 08 processos de Reformulação Orçamentária no exercício de 2022, sendo 07 processos sem alteração do valor global do orçamento, e 01 processo de Reformulação com a utilização de parte do Superávit apurado no exercício de 2022. Todas reformulações obedeceram ao previsto na Lei nº 4.320/1964 e Resoluções Cofen nº 340/2008 e nº 503/2016.

3.1.22. Outras atividades recepcionadas no decorrer do exercício

PPA 2022-2024: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas no exercício de 2022, não previstas no Plano de Atividades:

- **Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD)** - Foi realizada atualização do cálculo da PCLD para o exercício de 2021, sendo aprovado em Plenária (Decisão nº 915/2022), conforme pode ser constatado no PAD nº 267/2022.

- **Eventos:**

- Curso “A Nova Lei de Licitações” – 05 a 11/10/2022 – Anexo Glória;
- Participação no Treinamento de Comissões de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares ministrado pelo Cofen, realizado nos dias 06 a 08/06/2022 no CECENF;
- Participação no 12º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/ Coren’s –virtual no dia 01/07/2022.

- **Grupos de Trabalho:**

- GT para analisar os procedimentos relacionados a Patrimônio – Portaria nº 660/2022.
- GT para Contratação de Serviços de SMS, E-mail Marketing e Whatsapp – Portaria 036/2022.
- GT para realização de Seminário de Alinhamento Estratégico do PPA 2022.

- **Comitês:**

- Comitê da Lei de Acesso à Informação - Portaria nº 008/2021.
- Comitê Temporário do Escritório de Gestão de Integridade, no âmbito do Coren-RJ – Portaria 767/2021 e 008/2022
- Comitê de sessão de amostra para avaliação dos serviços de buffet – Portaria nº 931/2022

- **Equipe de Planejamento da Contratação:**

- Estudo para contratação de serviços de Auditoria Externa – Portaria nº 1319/2022;
- Estudo para contratação de curso de capacitação na nova Lei de Licitações 14.133/21 – Portaria nº 632/2022;

- **Fiscalização de contratos:**

- Contrato 10/2022 – Lage & Lage Auditores e Consultores Associados - EPP – Portaria nº 329/2022;
- Contrato 16/2020 – Moraes & Moraes de Medeiros (Megaquality Brasil) – Portaria nº 396/2020 e 524/2022 – vigência contratual: 01/06/2020 até: 01/06/2023;
- Contrato 08/2021 – Copy House Serviços de Reprografia – Portaria nº 879/2021 – vigência contratual: 29/07/2021 a 29/07/2022.
- Contrato 20/2021 – Imprimeart Gráfica e Editora – Portaria nº 023/2022 – vigência contratual: 20/12/2021 a 20/12/2022.

- **Sindicâncias:**

- Portaria nº 1373/2022;
- Portaria nº 1739/2022.

4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

A seguir apresentaremos informações sobre a Gestão, em conformidade ao determinado no parágrafo XV artigo 12 da Resolução nº 504/2016, principalmente aos atos administrativos que foram alvo de atuação da Controladoria.

4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas

Durante o exercício de 2021 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar falhas, irregularidades e ilegalidades após análises de processos. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Foram emitidos três Exames de Não Conformidade para os processos: (1) Contratação de Serviços de Contabilidade, visto que o Pregão foi realizado sem que houvesse a disponibilidade orçamentária, já que a licitação ocorreu na virada do exercício. (2) Solicitação de concessão de diárias a Hellen Sena, visto que a distância era inferior a 100km, contrariando a Decisão Coren-RJ nº 902/2022. (3) Contratação de serviços de confecção de carimbos, considerando que o Edital foi publicado e a licitação foram cadastradas com valores divergentes da última atualização do Mapa de Preços.

Quando havia indícios de irregularidades, a Controladoria recomendou a abertura de processo de apuração de responsabilidade com vistas a apurar possíveis danos ao erário.

4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo

No exercício de 2022, ocorreram pagamentos de multas que resultaram em prejuízos para o Coren-RJ, que, até o final do exercício, não foram apuradas as causas, não sendo possível constatar se foram causadas por irregularidades ou ilegalidades.

Ocorreram pagamentos que acarretaram em prejuízos, no valor total de R\$ 4.519,91 de multas de trânsito dos exercícios de 2018, 2020, 2021 e 2022, recebidas pela frota de veículos desta Autarquia, objeto do PEF nº 2423/2022. Ainda não foram identificados os responsáveis pelas infrações de trânsito cometidas, conforme previsto nos art. 15 da Decisão nº 495/2019, para o ressarcimento ao Coren/RJ.

A Controladoria está acompanhando a devolução destes valores ao Conselho através dos exames realizados na folha de pagamento mensal dos funcionários.

4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos

Durante o exercício de 2021 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar ilegitimidades e atos de gestão antieconômicos, conforme mencionado nos itens 3.1.16 deste

relatório. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Durante o ano de 2022, durante as análises realizadas pela Controladoria, não encontramos atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos.

4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres

No exercício de 2022, não houve recebimento de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição.

4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos

Durante o exercício de 2022 foram analisados processos licitatórios, renovações de contratos, dispensas, inexigibilidade de licitações e demais processos administrativos listados no item 3.1.19.

A seguir relatamos os principais tópicos de inconformidades encontradas em processos licitatórios.

Inconformidade	Quantidade
Termo de referência	162
Documentação licitante/ fornecedor/ conveniado	140
Pesquisa/ mapa de preços	122
Minuta de edital e seus anexos	52
Certidão de regularidade	45
Estudo técnico preliminar	44
Não atendimento parecer procuradoria	32

4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência

A melhor forma de medir os resultados de atos de gestão quanto à eficácia e eficiência é através de indicadores de desempenho organizacional, que avaliem quantitativamente ao longo do tempo, informações sobre atributos, características e resultados de um serviço, produto, sistema ou processo em específico. Eles permitem medir a eficiência, eficácia e a efetividade dos processos organizacionais.

Ainda não há implantado neste Conselho indicadores organizacionais que nos permitam avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos resultados de gestão.

4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Durante o exercício de 2022 o TCU não emitiu recomendações diretamente para o Coren-RJ.

4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

Toda vez que uma inconformidade ou irregularidade foi encontrada pela Controladoria Geral, sugerimos possíveis correções e/ou realizamos questionamentos sobre a situação. Estes apontamentos são respondidos através de despachos, memorandos ou e-mails, pela área responsável pela regularização.

Entretanto, há casos em que uma determinada situação pode não ter o problema corrigido e/ou ser apresentada justificativa não aderente. Para estes casos, foram emitidas recomendações solicitando correção da irregularidade identificada, e em casos mais extremos, a implantação de sindicância para apuração dos fatos, como descrito nos itens 4.1 e 4.3.

5. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 4 de janeiro a 22 de dezembro de 2022. Foram considerados também todos os funcionários que executaram a programação, descontados os sábados, domingos, feriados e férias, e incluído o tempo necessário para a preparação e atualização da metodologia de trabalho a ser aplicada e elaboração de relatórios.

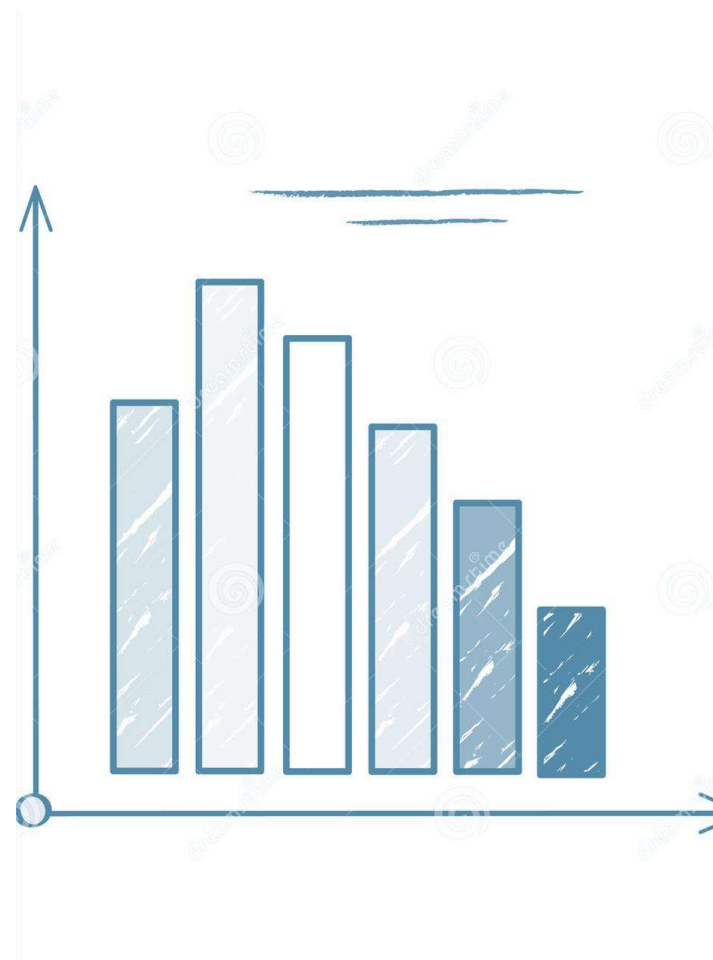
Concluindo, em 2022 foi possível implementar e dar continuidade em atividades/controles que eram prioridade no Conselho e na própria Controladoria, utilizando os recursos disponíveis, alcançando, quase que plenamente, todos os objetivos traçados.

Em, 02 de fevereiro de 2023.

Carine Braga Rocha
Controladora Geral COREN/RJ
Matr. 0471

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Exercício: 2022



PAD nº 1429/2021

Fevereiro/23



Como resultado da atuação da Controladoria no exercício de 2022, apresentamos resumo das atividades desenvolvidas, objetivando a mitigação dos riscos ao patrimônio do Coren-RJ.

PRINCIPAIS NÚMEROS

2.448 análises realizadas

7 em cada **10** processos continham
alguma inconformidade

Em média, foram identificadas **0,7**
inconformidade por processo

41% das análises resultaram em
recomendações

Foram corrigidas **69%** das
inconformidades após atuação da
Controladoria

CLASSIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Através de um quociente utilizando a quantidade de processos com diligências, o atendimento às diligências e quantidade de recomendações emitidas, criamos a seguinte classificação de processos:

Pontuação	Classificação	Descrição
0,0% até 19,9%	Maduro	Processo com erros materiais/Baixo risco de erros
20,0% até 39,9%	Em amadurecimento	Processo que apresenta pouco risco de erros
40,0% até 59,9%	Atenção	Processo que apresenta médio risco de erros
60,0% até 79,9%	Muita atenção	Processo com alto risco de erros
80,0% até 100,0%	Crítico	Processo com extremo risco de erros

CLASSIFICAÇÃO DE PROCESSOS

EXERCÍCIO: 2022

Processo	Pontuação	Classificação
Devolução de taxa	5,6%	Maduro
Pagamento de Fornecedores	6,0%	Maduro
Pagamento de Auxílio Representação	8,1%	Maduro
Pagamento de Jeton	12,5%	Maduro
Pagamento de Fornecedores - ARP	18,0%	Maduro
Pagamento de Diárias	30,0%	Em amadurecimento
Concessão de Benefícios (Folha de Pcto)	43,5%	Atenção
Celebração de Convênios	45,5%	Atenção
Pagamento de Terceirizados	50,0%	Atenção
Renovações/ Alterações contratuais	63,3%	Muita atenção
Ressarcimento	64,3%	Muita atenção
Inexigibilidade	75,0%	Muita atenção
Reformulação Orçamentária	75,0%	Muita atenção
Pagamento de Impostos da folha	76,9%	Muita atenção
Suprimento de Fundos	91,2%	Crítico
Pregão	91,9%	Crítico
Concessão de Férias	96,2%	Crítico
Concorrência	100,0%	Crítico
Rescisão	100,0%	Crítico
Dispensa	100,0%	Crítico
Folha de Pcto	100,0%	Crítico
Índice Geral	20,7%	Em amadurecimento

15 PRINCIPAIS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS

EXERCÍCIO: 2022

Principais inconformidades encontradas	Qtd	%
Relatório de viagem pendente ou equívoco	238	14,1%
Problemas relacionados ao Termo de referência	162	9,6%
Valor a ser pago referente ao VR/VA/VT	151	9,0%
Documentação licitante/ fornecedor/ conveniado	140	8,3%
Pesquisa/ mapa de preços	122	7,2%
Ausência de documentos que detalham valores que estão sendo cobrados	68	4,0%
Minuta de edital e seus anexos	52	3,1%
Valor cobrado não condiz com o contratual	46	2,7%
Certidão de regularidade	45	2,7%
Estudo técnico preliminar	44	2,6%
Pendências de habilitação do fornecedor	38	2,3%
Solicitação de acertos em auxílio representação	34	2,0%
Não atendimento ao parecer da Procuradoria	32	1,9%
Problemas com a Nota de Empenho	26	1,5%
Requisição de diária	26	1,5%

As 15 principais inconformidades representam **72,6%** de todos os achados.

OBSERVAÇÕES

- O Índice Geral de Processos do Coren-RJ está classificado como “Em amadurecimento” pois a quantidade de processos de pagamento de fornecedores, diárias, fornecedores – ARP e auxílio representação, classificados como “Maduro” e “Em amadurecimento” são maiores do que o a soma dos outros processos;
- A classificação de processos nos permite concluir que os processos de contratação são difíceis, entretanto, após a assinatura do contrato, sua execução ocorre dentro da normalidade;
- A maior inconformidade encontrada é a ausência de relatório de viagem. Acreditamos que com a implantação do Sistema de passagens e diárias essa inconformidade seja consideravelmente reduzida.

XIV. Parecer da Controladoria Geral



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 182/2023
Data: 03/01/23 Folhas:
Rubrica: _____

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RJ

Parecer: 003/2023

Processo: 182/2023

Assunto: Prestação de Contas 2022

Gestor: Lilian Prates Belem Behring

Em cumprimento às determinações emanadas no do Regimento Interno do Coren-RJ, aprovado pela Decisão Coren-RJ nº 1848/2013, relata-se a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela Autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado através do processo administrativo nº 182/2023 por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022.

I – ESCOPO

1. Definimos o escopo da análise da proposta orçamentária a observância à Resolução Cofen nº 504/2016 e a IN TCU nº 84/2021.

II – DOS RESULTADOS DOS EXAMES

2. Da estrutura e da conformidade legal da prestação de contas anual:

2.1. A documentação encaminhada encontra-se anexada ao PAD nº 182/2023. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

2.2. As peças que compõem a prestação de contas foram anexadas ao processo através de termo de juntada, com base nos documentos encaminhados pelas áreas detentoras das informações, segundo organização determinada no art. 12 da Resolução nº 504/2016.

2.3. Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, será deliberada em Reunião Extraordinária de Plenária, tomando-se por base o Parecer Opinativo da Conselheira Tereza Cristina Abrahão Fernandes, Coordenadora do Comitê Permanente de Controle Interno.

3. Dos exercícios financeiros precedentes:

3.1. Até a data da assinatura deste parecer, não recebemos o resultado do julgamento do Cofen sobre a prestação de contas do exercício de 2021. Entretanto, o citado exercício foi julgado como regulares com ressalvas pela Plenária do Coren-RJ.

3.2. Cumpre informar que não foi realizada auditoria pelo Cofen neste Conselho no exercício de 2022.

4. Programação e execução orçamentária e financeira:

4.1. O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, cumprindo à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, III.

4.2. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.2. O Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 53.561.100,00.

4.2.3. No mês de abril/22 houve Reformulação Orçamentária nº 03, cuja fonte de recursos foi o superavit do exercício anterior no valor de R\$ 10.896.800,00, logo, não houve atualização da expectativa de arrecadação.

4.2.4. O montante efetivamente realizado alcançou R\$ 60.388.173,63, correspondendo a um aumento de 3,19% em relação ao inicialmente previsto.

4.2.5. A arrecadação superior ao previsto, foi decorrente do aumento das receitas patrimoniais e receitas de serviços, em específico das taxas de inscrição de pessoas físicas.

4.2.6. Importante destacar a não realização de 4,98% de receitas oriundas de receitas de contribuições, representando um total de aproximadamente R\$ 2,6 milhões. Como pode ser observado no Balanço Orçamentário, as receitas de anuidades de exercícios anteriores de pessoa física e as receitas de multa e juros sobre a dívida ativa de pessoa física foram os principais responsáveis por esta redução.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	58.520.000,00	58.520.000,00	58.735.000,00	60.388.173,63	1.653.173,63	3,19%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	53.561.100,00	53.561.100,00	53.561.100,00	50.895.186,39	-2.665.913,61	-4,98%
Receita Patrimonial	790.000,00	790.000,00	790.000,00	4.814.000,79	4.024.000,79	509,37%
Receita de Serviços	4.113.400,00	4.113.400,00	4.113.400,00	4.639.970,95	526.570,95	12,80%
Transferências Correntes	0,00	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	55.500,00	55.500,00	55.500,00	39.015,50	-16.484,50	-29,70%



RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	58.520.000,00	58.520.000,00	69.631.800,00	60.388.173,63	-9.243.626,37	3,19%

Quadro 1

4.2.7. De acordo com o Balanço Orçamentário 2022 (Arrecadado) entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 52.730.063,54, enquanto em 2022 alcançou R\$ 60.388.173,63, caracterizando um aumento de receitas de 14,52%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	60.388.173,63	52.730.063,54	14,52%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	50.895.186,39	47.466.042,61	7,22%
Receita Patrimonial	4.814.000,79	1.145.024,10	320,43%
Receita de Serviços	4.639.970,95	4.081.706,76	13,68%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	39.015,50	37.290,07	4,63%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	60.388.173,63	52.730.063,54	14,52%

Quadro 2

4.2.8. No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 58.520.000,00.

4.2.9. No mês de abril/22 houve a Reformulação Orçamentária n° 03, cuja fonte de recursos foi o superavit do exercício anterior, aumentando o total de despesas para R\$ 69.631.800,00.

4.2.10. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 50.116.936,69, correspondendo a não realização de despesas de 14,36% em relação ao inicialmente fixado e 28% em relação a dotação atualizada.

4.2.11. Foi constatado que todas as despesas foram devidamente amparadas pela receita realizada no exercício de 2022, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	56.736.000,00	56.736.000,00	66.989.600,00	49.934.480,58	48.310.137,85	48.300.132,33	17.055.119,42	-11,99%
Pessoal e Encargos Sociais	22.420.865,00	22.420.865,00	25.049.115,00	21.603.090,95	21.006.454,81	21.006.454,81	3.446.024,05	-3,65%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	34.315.135,00	34.315.135,00	41.935.485,00	28.331.389,63	27.303.683,04	27.293.677,52	13.604.095,37	-17,44%
DESPESA CAPITAL (II)	1.784.000,00	1.784.000,00	2.642.200,00	182.456,11	110.799,26	110.799,26	2.459.743,89	-89,77%
Investimentos	1.334.000,00	1.334.000,00	1.472.200,00	182.456,11	110.799,26	110.799,26	1.289.743,89	-86,32%
Inversões Financeiras	450.000,00	450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPERAVIT (VI)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	58.520.000,00	58.520.000,00	69.631.800,00	50.116.936,69	48.420.937,11	48.410.931,59	19.514.863,31	-14,36%

Quadro 03

4.2.12. Conforme pode ser observado no quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 42.985.508,24, enquanto em 2022 alcançou R\$ 50.116.936,69, caracterizando um aumento de 16,59%.

4.2.13. O aumento de despesas identificado é devido a elevação de gastos relacionadas as contas de 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002-Propaganda e Publicidade, R\$ 2.189.906,62, 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001-Vencimentos e Salários, R\$ 1.180.539,23 e 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), R\$ 953.691,01.

4.2.14. Registre-se que há informações sobre remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais, totalizando 8 no exercício, que representou o percentual de 19,86% do total de despesas fixadas, logo, dentro do limite estabelecido pela Decisão n° 877/2021, que autoriza o Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas.

4.2.15. Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no quadro abaixo, de R\$ 50.116.936,69 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 54.622.960,60.

4.2.16. A diferença entre estes valores, a saber, R\$ 4.506.023,91, representa o total de saldos de empenhos anulados, cumprindo ao estabelecido na Lei n° 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	49.934.480,58	42.533.483,24	17,40%
Pessoal e Encargos Sociais	21.603.090,95	20.068.545,15	7,65%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	28.331.389,63	22.464.938,09	26,11%
DESPESA CAPITAL (II)	182.456,11	452.025,00	-59,64%
Investimentos	182.456,11	452.025,00	-59,64%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	50.116.936,69	42.985.508,24	16,59%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	54.622.960,60		

Quadro 04

4.2.17. Quanto a listagem de empenhos, identificamos que foram emitidos no ano de 2022 o total de 2.871 empenhos, sendo encontrado um empenho fora da ordem da cronológica.

4.2.18. Como justificativa, o Departamento Financeiro, responsável pela emissão dos empenhos, informou o que segue:

Analisando a listagem de empenhos 2022, o empenho de número 1017 foi emitido no dia 09/05/2022, porém houve erro de digitação e saiu com a data do dia 10/05/2022. Portanto, se trata de erro material, aparentando estar fora de ordem sequencial.

4.2.19. No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 36.000,62, conforme pode ser observado no quadro 5.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	50.895.186,39
2	Receitas de Serviços	4.639.970,95
3	Multa Ética	5.278,52
4	Receitas diversas	9.045,01
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	55.549.480,87
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	13.887.370,22
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	13.851.369,60



Quadro 05

4.2.20. Sobre este fato, o Departamento Financeiro informou o que segue:

Esclarecemos que houve um equívoco na baixa de pagamento nº 5.190/2022, feita com o empenho nº 972/2022, pertinente às despesas de tarifa bancárias do Banco do Brasil, sendo que deveria ser usado o empenho nº 24, referente às despesas de Cota Parte do Cofen. Contudo, informamos que o valor supracitado foi devidamente repassado ao COFEN.

4.2.21. Em consulta ao sistema contábil, o pagamento nº 5190/2022 é de R\$ 45.038,53, conforme Baixa de Pagamento abaixo.

		Baixa de pagamento	Exercício
27.149.095/0001-66		5190	2022
Tipo Doc.: Cota Parte	Processo: 420/2018		Data Pagamento 06/12/2022
Nº Doc.:			
Elemento de Despesa:	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		
Conta Passivo:	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN		
Favorecido			
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.			
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91	Dados Bancários Banco: 245 Agência: 0 Conta: 0 - 0		Conta Corrente OP:
Empenho:	972 (Estimativo)	Data: 03/05/2022	Valor: 550.000,00
Liquidação:	5207	Data: 06/12/2022	Valor: 45.038,53
Cod. autent. bancária:			
Forma de pagamento: Outros			
Número:			
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6			
Histórico: V; Ref. Pagamento de Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -			
Centros de Custos			Valor
06.01 - Cota Parte			45.038,53
			Total 45.038,53
Saldo Anterior	Valor da Baixa		Saldo Final
Liquidação:	45.038,53	Bruto: 45.038,53	Liquidação: 0,00
Empenho:	286.712,06	Líquido: 45.038,53	Empenho: 241.673,53

4.2.22. Sobre a divergência de valores, o Departamento Financeiro informa o seguinte:

O valor total da Cota Parte do dia 06/12/2022 da conta 33042-6 foi de R\$50.378,02, sendo que o valor de R\$45.038,53 é referente a Cota Parte do exercício de 2022. O valor de R\$5.339,49 é referente a movimentação financeira 2064 da Cota Parte dos boletos das anuidades de 2023 que foram arrecadadas no exercício de 2022, sendo que a Despesa vai ser reconhecida no mês de janeiro de 2023.

4.2.23. De fato, foi encontrada no dia 06/12/2022, na conta do Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c 33042-6 um débito de R\$ 50.378,02, restando a diferença justificada.

4.3. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

4.3.2. A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida.

4.3.3. O quadro 6 apresenta o percentual de 40,16% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

4.3.4. Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n° 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n° 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal de espécies indenizatórias sendo elas: auxílio creche e plano de saúde, auxílio refeição, auxílio alimentação e vale transporte.

4.3.5. O valor de R\$ 2.913.107,85, presente no quadro 06, corresponde as despesas com 6.2.2.1.1.01.31.90.008 – Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar e 6.2.2.1.1.01.31.90.091 – Sentenças judiciais.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	60.388.173,63
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-13.851.369,60
02.01	(-) Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	-13.851.369,60
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	46.536.804,03
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	21.603.090,95
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	-2.913.107,85
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-2.913.107,85
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	18.689.983,10
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	40,16%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	23.268.402,02
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	22.104.981,91

Quadro 06

5. Análise das demonstrações contábeis:

5.1. Balanço Orçamentário (Anexo XII)

5.1.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, VI.

5.1.3. Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente nos itens 4.2 e 4.3 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas nº 4320/64, artigo 101.

5.1.4. Verifica-se que, no exercício de 2021 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 9.744.555,30 e em 2022 também houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 10.271.236,94 (quadro 07).

5.1.5. Houve um aumento de 5,4% do superavit em relação ao ano anterior. O aumento de despesas em 16,59% se comparado ao ano de 2021 não foi expressivo suficiente para impactar o aumento do superavit.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	58.735.000,00	60.388.173,63	52.409.302,12	52.730.063,54
RECEITA CAPITAL	10.896.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	69.631.800,00	60.388.173,63	52.409.302,12	52.730.063,54
DESPESA CORRENTE	66.989.600,00	49.934.480,58	51.037.302,12	42.533.483,24
DESPESA DE CAPITAL	2.642.200,00	182.456,11	1.372.000,00	452.025,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	69.631.800,00	50.116.936,69	52.409.302,12	42.985.508,24
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	10.271.236,94	0,00	9.744.555,30

Quadro 07

5.1.6. Registre-se o encaminhamento da relação reformulações orçamentárias ocorridas em 2022, com suas respectivas autorizações.

Reformulação	Autorização
01	Decisão nº 907/2022
02	Decisão nº 924/2022
03	Decisão nº 923/2022 Decisão Cofen nº 088/2022
04	Decisão nº 936/2022
05	Decisão nº 950/2022
06	Decisão nº 951/2022
07	Decisão nº 987/2022
08	Decisão nº 1001/2023

5.1.7. Registre-se o encaminhamento dos quadros detalhados referente à execução dos restos a pagar processados e não processados, em anexo ao Balanço Orçamentário.



Gráfico 1

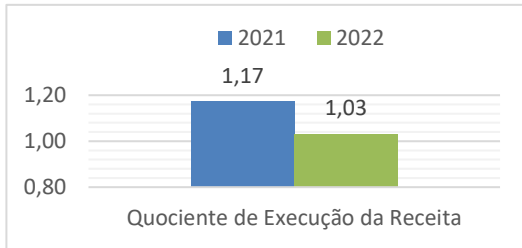


Gráfico 2

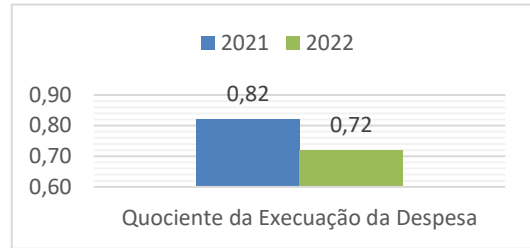


Gráfico 3

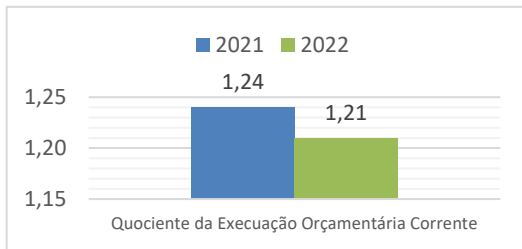
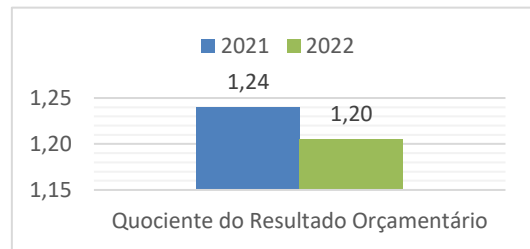


Gráfico 4



5.1.8. Em análise realizada através de indicadores, foi identificado uma redução nos quocientes de execução da receita¹, da despesa², execução orçamentária corrente³ e resultado orçamentário⁴ entre os anos de 2021 e 2022, como pode ser observado nos gráficos 1 - 4, entretanto, todos estes indicadores apresentam resultado dentro do esperado em 2022.

G

5.2. Balanço Financeiro (Anexo XIII)

5.2.2. A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, VII.

5.2.3. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

5.2.4. O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 09, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 56.417.272,30, representando uma variação positiva de 27,44% em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/21 a R\$ 44.268.441,38.

5.2.5. Sobre o Balanço Financeiro, observamos aumento no Caixa e Equivalente de Caixa de 27,4% entre os anos de 2021 e 2022, justificados pelos superávits ocorridos neste exercício e em anos anteriores.

¹ Quociente de execução da receita = Receita realizada / Previsão inicial da receita → Resultado esperado > 1.

² Quociente de execução da despesa = Despesas empenhadas / Despesa atualizada → Resultado esperado < 1.

³ Quociente da execução orçamentária corrente = Receita corrente / Despesa corrente → Resultado esperado >1.

⁴ Quociente do resultado orçamentário = Receita realizada / Despesa empenhada → Resultado esperado > 1.



BALANÇO FINANCEIRO			
ITEM	RUBRICA	2022	2021
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	60.388.173,63	52.730.063,54
1.1	Corrente	60.388.173,63	52.730.063,54
1.2	Capital	0,00	0,00
2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	87.559.197,63	78.124.685,19
3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.695.999,58	2.510.953,32
3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.005,52	16.751,25
3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.178.035,51	3.570.078,25
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.675.157,02	72.026.902,37
4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	44.268.441,38	32.228.776,60
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	15.300,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)		192.215.812,64	163.083.525,33

DISPÊNDIOS			
ITEM	RUBRICA	2022	2021
1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.116.936,69	42.985.508,24
1.1	Credito empenhado a liquidar	1.695.999,58	2.510.953,32
1.2	Credito empenhado a pagar	10.005,52	16.751,25
1.3	Corrente	48.300.132,33	40.177.378,67
1.4	Capital	110.799,26	280.425,00
2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	85.681.603,65	75.829.575,71
3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	896.306,14	547.010,06
3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.242,04	112.057,86
3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.102.473,39	3.443.603,71
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.668.582,08	71.726.904,08
4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	56.417.272,30	44.268.441,38
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.537,33	15.300,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		192.215.812,64	163.083.525,33

SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	56.417.272,30
--	----------------------

Quadro 08



5.2.6. Identificamos que há considerável saldo em ingressos e dispêndios na conta Outros Recebimentos Extraorçamentários. Encaminhamos em anexo relatório com a listagem completa destes lançamentos.

5.2.7. Abaixo, apresentamos de forma resumida a composição das principais contas citadas acima. Não encontramos detalhamento similar em Notas Explicativas.

Outros Ingressos Extraorçamentários	Valor Ingresso	%	Outros Dispêndios Extraorçamentários	Valor Dispêndio	%
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	56.576.099,73	69,3%	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	56.576.099,73	70,1%
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	12.616.559,57	15,4%	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	12.616.559,57	15,6%
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	2.871.478,52	3,5%	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	2.761.496,25	3,4%
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	1.395.898,47	1,7%	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	1.395.898,47	1,7%
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.150.386,47	1,4%	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.268.965,35	1,6%
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	1.141.132,92	1,4%	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	1.130.326,62	1,4%
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.106.856,54	1,4%	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	946.008,61	1,2%
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	1.007.650,33	1,2%	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	525.473,94	0,7%
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	719.664,46	0,9%	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	447.907,12	0,6%
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	525.473,94	0,6%	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	447.112,19	0,6%
Outras contas	2.563.956,07	3,1%	Outras contas	2.552.734,23	3,2%
Total Geral	81.675.157,02	100,0%	Total Geral	80.668.582,08	100,0%

Quadro 09

5.2.8. Quanto a conciliação bancária, como pode ser observado no quadro 10, comparando os valores presentes nos extratos bancários e aqueles registrados no balancete de verificação, constamos regularidade.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. RAZÃO 31/12	SD. BANCO 31/12
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	168.946,24	168.946,24
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	181.874,43	181.874,43
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	8.656,61	8.656,61
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	22,70	22,70
1.1.1.1.1.19.01.01.005 - Caixa Econômica Federal Ag 2387 C/C 4365-1	-	-
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	-	-
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.038-8	43.412,44	43.412,44
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	23.491.620,16	23.491.620,16
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01	0,01
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB Caixa Econômica Federal - Ag 0202 C/C 2961-3	10.005.053,40	10.005.053,40
1.1.1.1.1.50.03.01 - Fundos de Investimento - BANCO DO BRASIL	10.640.289,46	10.640.289,46
1.1.1.1.1.50.03.02 - Fundos de Investimento - Caixa Econômica Federal	11.841.859,52	11.841.859,52

	56.381.734,97	56.381.734,97
--	----------------------	----------------------

Quadro 10

5.2.9. Em análise realizada através de indicadores, foi identificada redução no Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária⁵, da Execução Extraorçamentária⁶ e do Resultado dos Saldos Orçamentários⁷ entre os anos de 2021 e 2022, como pode ser observado nos gráficos 5 - 7, entretanto, todos estes indicadores apresentam resultado dentro do esperado em 2022.

5.2.10. Dessa análise, pode-se constatar que a receita orçamentária realizada foi maior do que a despesa orçamentária, menos os restos a pagar inscritos no exercício, gerando superávit no exercício, equilíbrio entre a receita extraorçamentária e a despesa extraorçamentária, assim como equilíbrio entre os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, apresentando superávit financeiro.

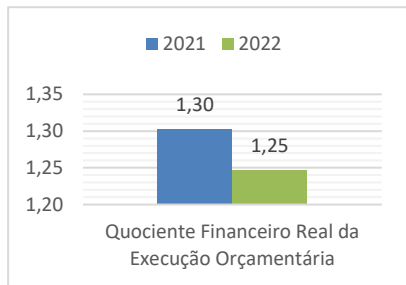


Gráfico 5

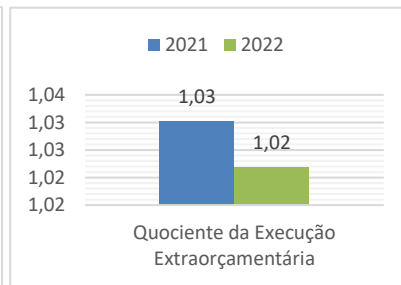


Gráfico 6

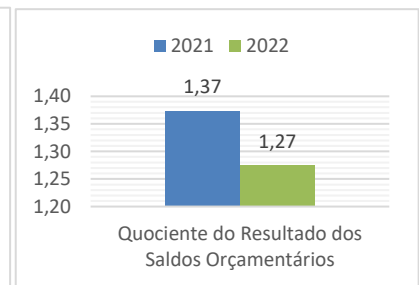


Gráfico 7

5.3. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

5.3.2. O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

5.3.3. Observou-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 54.372.514,82, um aumento de 210,56% se comparado ao ano de 2021.

5.3.4. O expressivo aumento do superávit deste exercício é devido a inscrição em dívida ativa administrativa no valor de R\$ 205.604.102,95.

5.3.5. Segundo o MCASP (Parte III, item 5.2), a inscrição em dívida ativa não gera fato permutativo no patrimônio, entretanto, devido à ausência de contabilização de créditos de curto

⁵ Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária = Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária Paga → Resultado esperado > 1.

⁶ Quociente da Execução Extraorçamentária = Receita Extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária → Resultado esperado > 1.

⁷ Quociente do Resultado dos Saldos Orçamentários = Saldo que passa para o Exercício Seguinte / Saldo do Exercício Anterior → Resultado esperado > 1.

prazo derivados de contribuições profissionais, a inserção destes créditos no patrimônio do Conselho ocorre apenas no ativo não circulante.

5.3.6. Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 5.4, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	179.820.178,02	67.121.002,72
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	179.820.178,02	67.121.002,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.642.257,52	4.081.706,76
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.642.257,52	4.081.706,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	77.212.247,73	20.699.654,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	72.398.246,94	19.554.630,57
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.814.000,79	1.145.024,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	210.180,93
Reavaliação de Ativos	0,00	210.180,93
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-139.475.591,34	-32.832.808,89
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-139.655.830,15	-32.869.733,46
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	180.238,81	36.924,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	122.199.091,93	59.279.736,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	23.658.613,00	20.049.177,14
Remuneração de Pessoal	14.700.589,30	12.514.059,59
Encargos Patronais	4.425.694,11	3.596.445,13
Benefícios a Pessoal	4.532.329,59	3.938.672,42
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00



Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.374.656,30	7.318.245,85
Uso de Material de Consumo	440.383,52	576.887,43
Serviços	9.192.073,28	5.991.439,55
Depreciação, Amortização e Exaustação	742.199,50	749.918,87
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.984.339,24	120.635,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	2.594,07
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	17.984.339,24	118.041,01
Transferências e Delegações Concedidas	13.841.614,08	12.914.173,30
Transferências Intra Governamentais	13.841.614,08	12.914.173,30
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	155.364,43
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	155.364,43
Tributárias	39.072,04	39.803,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.072,04	39.803,59
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.928.282,45	1.174.281,67
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.928.282,45	1.174.281,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	67.826.577,11	41.771.681,06
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	54.372.514,82	17.508.055,13

Quadro 11

5.3.7. Foi encaminhado o quadro refere-se as variações patrimoniais qualitativas.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	116.199,26	181.778,20
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 12

5.3.8. Em análise realizada através de indicadores, foi identificada redução no Quociente dos Ganhos e Perdas de Ativos⁸, considerando a não existência de atos que promovessem ganhos ou perdas de ativos, como demonstrado no gráfico 8.

5.3.9. Foi identificado aumento no Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais⁹ entre os anos de 2021 e 2022, como pode ser observado no gráfico 9, demonstrando crescente aumento patrimonial.

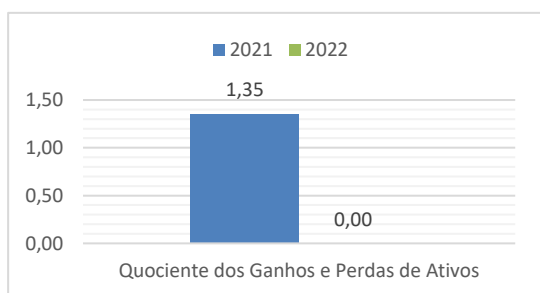


Gráfico 8

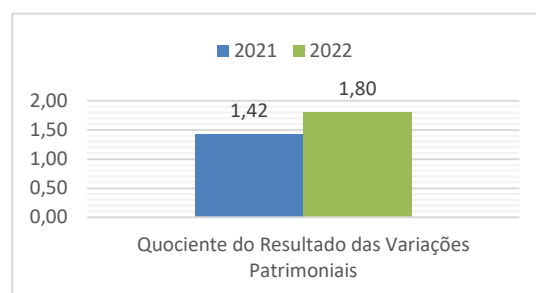


Gráfico 9

5.4. Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

5.4.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, V.

5.4.3. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 12,26 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 13,11.

⁸ Quociente dos Ganhos e Perdas de Ativos = Valorização e Ganhos com Ativos / Desvalorização e Perdas do Ativos → Resultado esperado > 1.

⁹ Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais = Variações Patrimoniais Aumentativas / Variações Patrimoniais Diminutivas → Resultado esperado > 1.

5.4.4. É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual. Para compor o quaro 13 foi necessário consultar o Balancete de Verificação.

5.4.5. O superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial é 36,55% maior do que o apresentado em 2021, justificado pelo aumento do ativo não circulante, principalmente dos créditos a longo prazo da dívida ativa.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.062.735,72	46.025.585,51	28,33%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38	27,41%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	1.696.341,55	1.223.248,97	38,68%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	837.722,45	436.158,06	92,07%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	146.936,75	113.037,10	29,99%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.826.053,05	84.257.737,45	71,88%
1.2.1	Créditos a longo Prazo	133.263.538,07	72.069.222,23	84,91%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	461.156.378,65	260.306.232,66	77,16%
1.2.1.1.1	(-) Ajuste de Perdas de créditos a longo prazo	-327.892.840,58	-188.237.010,43	74,19%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis	3.347.735,05	3.231.535,79	3,60%
1.2.6.1	(-) Depreciação Acumulada	-2.035.142,43	-1.542.711,65	31,92%
1.2.7	Bens Imóveis	10.656.254,17	10.656.254,17	0,00%
1.2.7.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.373.256,87	-1.123.488,15	22,23%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	767.882,74	767.882,74	0,00%
1.2.8.1	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		203.888.788,77	130.283.322,96	56,50%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.806.860,40	3.501.538,66	37,28%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	443.780,32	322.991,75	37,40%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.320,79	139.646,73	-83,30%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.484,54	14.805,35	11,34%



2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	9.755,52	41.175,88	-76,31%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	2.048.542,90	1.773.105,42	15,53%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.264.976,33	1.209.813,53	87,22%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.917.233,27	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	17.917.233,27	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.164.695,10	126.781.784,30	42,89%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	181.164.695,10	126.781.784,30	42,89%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		203.888.788,77	130.283.322,96	56,50%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		12,26	13,11	-6,52%
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		51.184.981,53	37.484.668,58	36,55%

Quadro 13

5.4.6. Importante mencionar a presença de provisões de longo prazo no Balanço Patrimonial de 2022, derivadas a inserção dos processos trabalhistas no passivo não circulante, em obediência à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (PAD n° 1722/2022).

5.4.7. Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis, estoque e intangíveis.

5.4.8. Encontramos divergências entre os valores apresentados nos inventários dos bens móveis e imóveis e os registrado nos demonstrativos contábeis, conforme pode ser demonstrado no quadro 14. Também não encontramos registro de amortização para os bens intangíveis.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	3.347.735,05	3.320.168,18	27.566,87
Bens Imóveis	10.656.254,17	10.645.156,60	11.097,57
Estoque	146.936,75	146.936,75	0,00
Dívida Ativa	461.156.378,65	0,00	461.156.378,65



Intangível	767.882,74	767.882,74	0,00
TOTAL R\$	476.075.187,36	14.880.144,27	461.195.043,09

Quadro 15

5.4.9. Não encontramos relatórios ou nota explicativa que justifique estas divergências.

5.4.10. Entretanto, foi assinado no dia 02/02/2023 o Contrato Coren-RJ n° 07/2023 para prestação de serviços de avaliação e levantamento patrimonial do ativo imobilizado, para sanar estas divergências. Conforme comunicado interno, o trabalho será iniciado no dia 27/02/2023.

5.4.11. O regional apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. Foram acrescidos ao saldo remanescente de 2021 R\$ 201.877.448,86 de dívida ativa administrativa pessoa física (565.950 inscrições) e R\$ 3.726.654,09 de dívida ativa administrativa pessoa jurídica (898 inscrições).

5.4.12. O Termo de Conferência da Dívida Ativa, presente no item X da Prestação de Contas 2022, demonstra como ocorreu a composição desde saldo ao oriundo de 2021.

5.4.13. Conforme informado na Nota Explicativa – 13, os lançamentos de Dívida Ativa Administrativa Pessoa Física e Pessoa Jurídica foram lançadas na conta de Pessoa Física Administrativa, pois não há conta específica para Pessoa Jurídica. Esta conta será criada em janeiro de 2023 e valor será segregado em sua respectiva conta.

5.4.14. Importante registrar que no ano 2022 houve somente inscrição em Dívida Ativa Administrativa em razão da nova Lei n.º 14.195/2021 que determinou novo critério de ajuizamento da Execução Fiscal dos Conselhos Profissionais.

5.4.15. Identificamos que houve um aumento expressivo nas inscrições em dívida ativa no ano de 2022, o que ocasionou uma elevação de 84,91% no saldo dos créditos de longo prazo.

5.4.16. Sobre esta elevação, o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Coren-RJ, informou o que segue.

Em análise dos dados dos débitos inscritos no sistema Incorp para o ano de 2022, foi verificado que os débitos foram inscritos conforme critérios apresentados pela Procuradoria para inscrição em 2022. Portanto, todos os débitos que deveriam ter sido inscritos em dívida ativa no ano de 2022 estão devidamente escriturados no sistema. Entretanto, verificou-se que houve uma re-inscrição de débitos já inscritos nos anos anteriores, o que, muito provavelmente, foi a causa desta expressiva elevação do montante. Será necessária uma análise mais aprofundada dessas inscrições de modo a sanear o procedimento no futuro e adequar o valor das inscrições de dívida ativa que reflita a realidade.

5.4.17. Sendo assim, há indícios de que há inscrições em dívida ativa duplicadas no sistema Incorp, que pode ocasionar em saldos a receber duplicados.

5.4.18. Até o fechamento desde parecer, a análise das inscrições em dívida ativa não tinha sido concluída. Assim que finalizada, será analisada a forma de ajuste, caso seja necessária, destes saldos nos demonstrativos contábeis.

5.4.19. Não foi encaminhado o inventário da dívida ativa, logo não há como verificar o saldo presente nos demonstrativos contábeis com o total de créditos a longo prazo.

5.4.20. Sobre este tema, foi designado Grupo de Trabalho através da Portaria Coren-RJ nº 1332/2022 (PAD nº 1745/2022), cujo objetivo era revisar e sanear os valores inscritos em Dívida Ativa cobráveis de forma a regularizar os demonstrativos contábeis, com participantes as áreas financeira, jurídica, TI e de controle.

5.4.21. O GT concluiu seu trabalho no mês de janeiro/23, indicando que esta regularização poderia ocorrer desde que fossem extraídos 9 relatórios do sistema de registro e cadastro (Incorp): (1) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – Sem dívida Ativa, (2) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – Sem dívida Ativa – PJ, (3) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – Sem dívida Ativa – Outras Situações, (4) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – DA Administrativa – Profissional com 1 ou mais inscrições, (5) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – DA Administrativa – Profissional com 1 ou mais inscrições – Outras Situações de Cadastro, (6) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – DA Administrativa – PJ, (7) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – DA Executiva – Profissional com 1 ou mais inscrições, (8) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – DA Executiva – Profissional com 1 ou mais inscrições – Outras Situações de Cadastro e (9) Inadimplentes – Anos: 2012 a 2022 – DA Executiva – PJ.

5.4.22. Os relatórios foram disponibilizados em 02/02/2023, entretanto, a conclusão da emissão dos relatórios pelo sistema Incorp demonstrou-se exorbitantemente morosa, levando dias para a conclusão de apenas um relatório, o que impossibilitou a realização do ajuste a tempo de concluir a prestação de contas de 2022. Assim que finalizado, será analisada a forma de ajuste, caso seja necessária, destes saldos nos demonstrativos contábeis.

5.4.23. A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos e inscrições em dívida ativa de 2022 e apresentou o percentual atualizado de 71,10%. Em 2021 esse percentual era de 72,31%.

5.4.24. A metodologia de cálculo da PCLD está presente na Nota Explicativa nº 13.

5.4.25. Em análise realizada através de indicadores, foi identificada redução nos Índices de Liquidez Imediata¹⁰ e Liquidez Geral¹¹, ocasionadas pelo aumento do passivo circulante e não circulante, contudo, os resultados estão dentro do esperado.

¹⁰ Liquidez Imediata = Caixa e equivalentes / Passivo circulante → Resultado esperado > 1.

¹¹ Liquidez Geral = (Ativo circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) → Resultado esperado > 1.

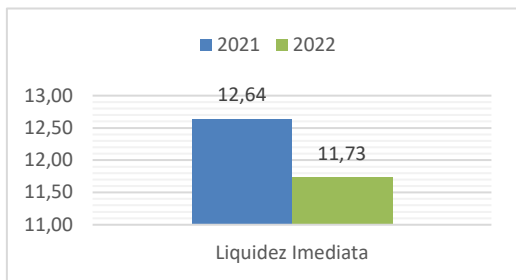


Gráfico 10

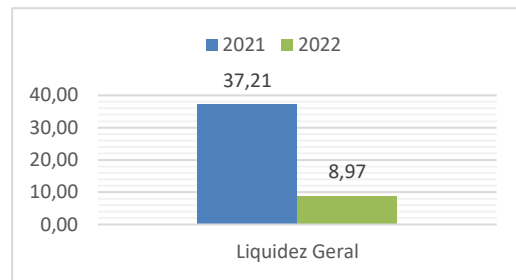


Gráfico 11

5.4.26. A Composição do endividamento¹² demonstrou que 21% das obrigações do Coren-RJ são para serem quitadas no longo prazo, ou seja, dentro do recomendado pelo MCASP.

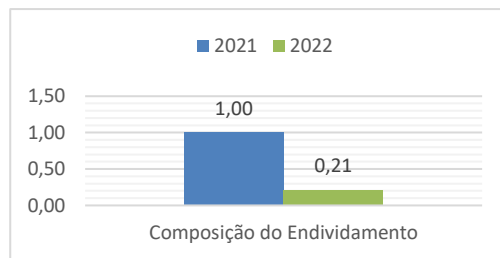


Gráfico 12

5.4.27. E por fim, o houve considerável redução do Resultado Patrimonial¹³ entre os anos de 2021 e 2022, em decorrência do aumento do passivo não circulante, entretanto, este aumento não foi suficiente para gerar resultado patrimonial negativo, estando dentro do esperado.

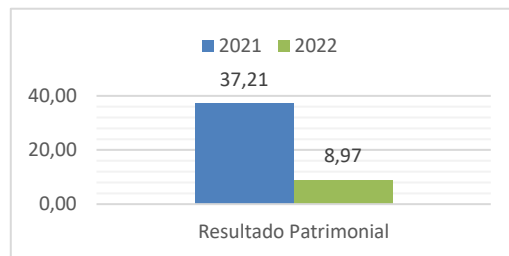


Gráfico 13

5.5. Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

5.5.2. O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
ITEM	RUBRICA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.1	Ingressos	146.450.500,94	128.664.314,75

¹² Composição do Endividamento = Passivo circulante / (Passivo circulante + Passivo não circulante) → Resultado esperado < 1.

¹³ Resultado Patrimonial = Ativo Total / Passivo Total → Resultado esperado > 1.

1.1.1	Receita Corrente	60.388.173,63	52.730.063,54
1.1.2	Outros ingressos operacionais	86.062.327,31	75.934.251,21
1.2	Desembolsos	134.211.108,09	116.344.224,97
1.2.1	Despesa Corrente Paga	48.300.132,33	40.177.378,67
1.2.2	Despesa de Capital Paga	0,00	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	85.910.975,76	76.166.846,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.239.392,85	12.320.089,78
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1	Ingressos	0,00	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
2.2	Desembolsos	110.799,26	280.425,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	110.799,26	280.425,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-110.799,26	-280.425,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3.1	Ingressos	0,00	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
3.2	Desembolsos	0,00	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.128.593,59	12.039.664,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		44.253.141,38	32.213.476,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final		56.381.734,97	44.253.141,38

Quadro 16

5.5.3. Em análise realizada através de indicadores, foi identificado que os ingressos das atividades operacionais têm sido suficientes financiar as atividades operacionais e as atividades de investimento.

5.5.4. Apesar do resultado da razão do fluxo de caixa das atividades operacionais¹⁴ apresentar queda entre os anos de 2021 e 2022, o resultado ainda está dentro esperado, como demonstrado no gráfico 10.

¹⁴ Fluxo de caixa das atividades operacionais = Ingressos das atividades operacionais / Desembolsos das atividades operacionais → Resultado esperado >1.

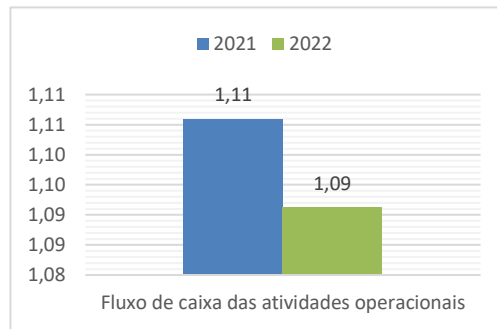


Gráfico 10

5.6. Balancete de Verificação

5.6.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, IV.

5.7. Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

5.7.2. O Conselho apresentou notas explicativas com informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, XIV.

5.7.3. Em análise a Nota Explicativa apresentada, identificamos as principais observações realizadas:

- a. Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ. Sobre este item, informamos que está em tramitação o PAD n° 266/2022 com procedimentos para realizar a correta contabilização do Contas a Receber.

5.7.4. Importe registrar os itens já citados durante a análise deste parecer relacionadas à Notas Explicativas:

- b. Item 5.2.7: Ausência de detalhamento da composição das contas Outros Ingressos Extraorçamentários e Outros Dispendios Extraorçamentários;
- c. Item 5.4.9: Ausência de relatórios ou justificativas sobre a divergência nos inventários de bens móveis e imóveis.

6. RELATÓRIO DE GESTÃO

6.1.2. Conforme estipulado na Instrução Normativa TCU nº 84/2020, o Relatório de Gestão do ano de 2022 será disponibilizado até 31 de março de 2023 no Portal da Transparência do Coren-RJ.

7. CONCLUSÃO

7.1. Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.


7.2. Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório.

7.3. Considerando os pontos destacados neste parecer, opinamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da Prestação de Contas do exercício de 2022, tendo em vista as inconformidades apresentadas, a saber:

- a) Divergências de valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis e ausência de registro de amortização para bens intangíveis, conforme apontado no item 5.4.8, entretanto, já em vias de regularização (item 5.4.10);
- b) Divergências no inventário da dívida ativa, conforme apontado nos itens 5.4.17 e 5.4.19;
- c) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ, conforme apontado nos itens 5.3.5 e 5.7.3;
- d) Ausência de informações complementares em Notas Explicativas, conforme apontado no item 5.7.4.

7.4. E por fim, recomendamos que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades apontadas.

Em, 23 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 CARINE BRAGA ROCHA
Data: 23/02/2023 17:43:04-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Carine Braga Rocha
Controladora Geral – COREN-RJ
Mat. 0471

XV. Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins previstos na Lei 8.730/93, que os senhores (as) relacionados abaixo, entregaram ao Coren-RJ os formulários de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, conforme quadro demonstrativo:

NOME	CPF	CARGO
LILIAN PRATES BELEM BEHRING	011.223.727-44	Presidente
ELLEN MARCIA PERES	472.456.897-68	Vice-Presidente
GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	911.687.167-72	1º Secretário
CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	087.367.027-22	2ª Secretária
LEILTON ALVES COELHO	103.215.707-07	1º Tesoureira
MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	352.710.517-49	2ª Tesoureira

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2023.

Renata Machado Candido
Mat. COREN-RJ nº 000359
Assessora Técnica de RH
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

XVI. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento

Gravado em CD, fls. 448

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	17.460,96	17.460,96	17.460,96	0,00	0,00
2	03/01/2022	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6.731,90	5.855,86	5.855,86	770,00	106,04
3	03/01/2022	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	89.365,90	86.769,87	86.769,87	2.596,03	0,00
4	03/01/2022	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	11.806,77	11.404,80	11.404,80	401,97	0,00
5	03/01/2022	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	28.566,40	26.332,56	26.332,56	921,72	1.312,12
6	03/01/2022	176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
7	03/01/2022	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	237.551,20	234.518,76	234.518,76	3.032,44	0,00
8	03/01/2022	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II	8.974,00	7.379,70	7.379,70	929,80	664,50
9	03/01/2022	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS	14.879,00	13.879,44	13.879,44	999,56	0,00
10	03/01/2022	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	5.280,00	4.680,00	4.680,00	600,00	0,00
11	03/01/2022	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	10.408,87	10.408,87	10.408,87	0,00	0,00
12	03/01/2022	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	3.588,73	3.391,26	3.391,26	197,47	0,00
13	03/01/2022	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	8.277,67	8.277,67	8.277,67	0,00	0,00
14	03/01/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
15	03/01/2022	1438/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.500,00	2.305,63	2.305,63	0,00	194,37
16	03/01/2022	1493/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	270.000,00	212.675,99	212.675,99	27.324,01	30.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	03/01/2022	1440/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
18	03/01/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
19	03/01/2022	244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
20	03/01/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
21	03/01/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
22	03/01/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
23	03/01/2022	498/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	15.304,80	14.006,32	14.006,32	1.298,48	0,00
24	03/01/2022	157/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	14.420.875,00	13.841.614,08	13.831.858,56	579.260,92	0,00
25	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	350.000,00	268.614,24	268.614,24	81.385,76	0,00
26	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	9.000.000,00	8.976.131,26	8.976.131,26	23.868,74	0,00
27	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	10.000,00	465,97	465,97	9.534,03	0,00
28	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
29	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	25.000,00	20.239,41	20.239,41	4.760,59	0,00
30	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	2.500.000,00	2.037.734,09	2.037.734,09	462.265,91	0,00
31	03/01/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
32	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
33	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	150.000,00	115.897,16	115.897,16	34.102,84	0,00
35	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
36	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
37	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	200.000,00	141.303,68	141.303,68	58.696,32	0,00
38	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
39	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	70.000,00	49.425,79	49.425,79	20.574,21	0,00
40	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	60.000,00	56.306,31	56.306,31	3.693,69	0,00
41	03/01/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	250.000,00	167.141,67	167.141,67	82.858,33	0,00
42	03/01/2022	1020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	38.954,97	21.178,30	21.178,30	17.776,67	0,00
43	03/01/2022	824/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.009,65	1.009,65	1.009,65	0,00	0,00
44	03/01/2022	793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	38.783,33	8.500,00	8.500,00	30.283,33	0,00
45	03/01/2022	793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	4.962,23	0,00	0,00	4.962,23	0,00
46	03/01/2022	1368/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.500,00	1.869,80	1.869,80	11.630,20	0,00
47	03/01/2022	240/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELLEN CHRISTIAN DU ROCHER ROCHA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
48	03/01/2022	600/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NASAJON SISTEMAS LTDA	5.855,03	5.855,03	5.855,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	03/01/2022	730/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	4.384,43	2.833,91	2.833,91	1.550,52	0,00
50	03/01/2022	662/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	5.926,10	2.529,72	2.529,72	3.396,38	0,00
51	03/01/2022	1736/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	25.942,68	19.737,35	19.737,35	6.205,33	0,00
52	03/01/2022	1698/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	ZILMA WAVGENCZAK ME	1.140,00	1.045,00	1.045,00	0,00	95,00
53	03/01/2022	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
54	03/01/2022	241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
55	03/01/2022	244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
56	03/01/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
57	03/01/2022	199/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	40.000,00	9.174,90	9.174,90	30.825,10	0,00
58	03/01/2022	121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	310.000,00	282.755,33	282.755,33	27.244,67	0,00
59	03/01/2022	358/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	290.660,86	0,00	0,00	290.660,86	0,00
60	03/01/2022	536/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	17.847,80	17.847,75	17.847,75	0,02	0,03
61	03/01/2022	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	36.441,60	9.110,40	9.110,40	0,00	27.331,20
62	03/01/2022	875/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	111.986,79	85.766,90	85.766,90	17.980,41	8.239,48
63	03/01/2022	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
64	03/01/2022	315/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	57.185,81	57.185,60	57.185,60	0,21	0,00
65	03/01/2022	313/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	3.857,00	3.480,00	3.480,00	0,00	377,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	03/01/2022	38/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	5.000,00	290,40	290,40	4.409,60	300,00
67	03/01/2022	1039/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	11.854,26	11.854,26	11.854,26	0,00	0,00
68	03/01/2022	200/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ANTENOR DE ALMEIDA	14.544,00	14.544,00	14.544,00	0,00	0,00
69	03/01/2022	763/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
70	03/01/2022	1309/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	17.702,18	17.702,17	17.702,17	0,01	0,00
71	03/01/2022	220/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	IMPrensa NACIONAL	45.323,76	45.323,76	45.323,76	0,00	0,00
72	03/01/2022	302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	2.192,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00
73	03/01/2022	1669/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	423.549,59	284.691,69	284.691,69	138.857,90	0,00
74	03/01/2022	1669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	17.007,62	0,00	0,00	17.007,62	0,00
75	03/01/2022	201/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
76	03/01/2022	1078/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
77	03/01/2022	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA	7.000,00	68,89	68,89	6.931,11	0,00
78	03/01/2022	596/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	40.000,00	5.583,60	5.583,60	19.416,40	15.000,00
79	03/01/2022	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA	90.000,00	56.081,41	56.081,41	20.000,00	13.918,59
80	03/01/2022	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA	2.746,99	0,00	0,00	2.746,99	0,00
81	03/01/2022	1012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Transporte em Geral	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	308.000,00	173.276,35	173.276,35	106.386,78	28.336,87
82	03/01/2022	585/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRS TURISMO LTDA	168.524,21	168.524,21	168.524,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	03/01/2022	585/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AIRES TURISMO LTDA	1.833,33	128,24	128,24	1.705,09	0,00
84	03/01/2022	397/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A	73.991,40	73.991,40	73.991,40	0,00	0,00
85	03/01/2022	990/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	150.000,00	96.234,00	96.234,00	53.766,00	0,00
86	03/01/2022	525/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA	56.300,02	56.300,02	56.300,02	0,00	0,00
87	03/01/2022	990/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	1.885.876,15	1.726.786,46	1.726.786,46	159.089,69	0,00
88	03/01/2022	853/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	255.024,04	220.360,80	220.360,80	12.627,16	22.036,08
89	03/01/2022	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	658.827,77	658.827,77	658.827,77	0,00	0,00
90	03/01/2022	1157/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	257.401,86	257.401,86	257.401,86	0,00	0,00
91	03/01/2022	456/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	4.349,38	4.349,36	4.349,36	0,02	0,00
92	03/01/2022	206/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	37.300,05	37.300,05	37.300,05	0,00	0,00
93	03/01/2022	588/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	143.000,00	55.693,72	55.693,72	87.306,28	0,00
94	03/01/2022	690/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	65.759,10	16.453,59	16.453,59	49.305,51	0,00
95	03/01/2022	977/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	46.288,86	46.288,86	46.288,86	0,00	0,00
96	03/01/2022	1391/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.000,00	2.920,66	2.920,66	7.079,34	0,00
97	03/01/2022	1670/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	128.486,97	114.602,47	114.602,47	13.884,50	0,00
98	03/01/2022	1670/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.719,25	0,00	0,00	9.719,25	0,00
99	03/01/2022	141/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	110.000,00	67.072,68	67.072,68	0,00	42.927,32
100	05/01/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
101	05/01/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	06/01/2022	337/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
103	06/01/2022	318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
104	06/01/2022	318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
105	06/01/2022	318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
106	06/01/2022	318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
107	06/01/2022	318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
108	06/01/2022	318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
109	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
110	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
111	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
112	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
113	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
114	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
115	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
116	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
118	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
119	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
120	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
121	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
122	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
123	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
124	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
125	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
126	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
127	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
128	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
129	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
130	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
131	07/01/2022	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	07/01/2022	1022/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	537.265,86	144.713,04	144.713,04	372.552,82	20.000,00
133	11/01/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
134	12/01/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
135	12/01/2022	239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
136	12/01/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
137	12/01/2022	369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	128,16	128,16	128,16	0,00	0,00
138	13/01/2022	626/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
139	13/01/2022	626/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	BUD CRUZ EIRELI	2.550,00	150,00	150,00	0,00	2.400,00
140	13/01/2022	626/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	GL EDITORA GRAFICA LTDA EPP	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
141	14/01/2022	381/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
142	14/01/2022	381/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
143	14/01/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
144	14/01/2022	381/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
145	14/01/2022	381/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
146	14/01/2022	871/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S.A.	10.371,71	10.371,71	10.371,71	0,00	0,00
147	14/01/2022	381/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
148	14/01/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
149	14/01/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	14/01/2022	026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
151	17/01/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
152	17/01/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
153	18/01/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
154	18/01/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
155	18/01/2022	021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
156	18/01/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
157	18/01/2022	272/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NELSON CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO	223,09	223,09	223,09	0,00	0,00
158	18/01/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
159	18/01/2022	846/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEBORA CARLA SOUZA DA SILVA	108,93	108,93	108,93	0,00	0,00
160	19/01/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
161	19/01/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
162	24/01/2022	387/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELISANGELA DE AZEVEDO ALVES NOGUEIRA	51,08	51,08	51,08	0,00	0,00
163	26/01/2022	395/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALLANA DA SILVA BORGES MACHADO	2.429,70	2.429,70	2.429,70	0,00	0,00
164	26/01/2022	541/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	2.947,15	0,00	0,00	2.947,15	0,00
165	26/01/2022	541/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
166	26/01/2022	541/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
167	26/01/2022	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.827,04	3.827,04	3.827,04	0,00	0,00
168	26/01/2022	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.899,96	3.899,96	3.899,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	27/01/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
170	27/01/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
171	27/01/2022	405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
172	27/01/2022	405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
173	27/01/2022	405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
174	27/01/2022	405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
175	27/01/2022	405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
176	27/01/2022	405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
177	27/01/2022	793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	134.299,50	92.645,40	92.645,40	32.389,56	9.264,54
178	27/01/2022	793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	32.451,36	0,00	0,00	32.451,36	0,00
179	27/01/2022	002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
180	28/01/2022	023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
181	28/01/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
182	28/01/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
183	28/01/2022	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	22.977,51	22.977,51	22.977,51	0,00	0,00
184	28/01/2022	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.114,86	1.114,26	1.114,26	0,60	0,00
185	28/01/2022	417/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MIDIÃ MARIA DIAS PECLAT RAMIRO	2.023,06	2.023,06	2.023,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	28/01/2022	368/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SAJ ADV SISTEMAS S/A	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
187	28/01/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
188	28/01/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
189	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
190	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
191	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
192	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
193	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
194	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
195	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
196	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
197	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
198	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
199	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
200	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
202	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
203	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
204	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
205	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
206	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
207	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
208	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
209	28/01/2022	412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
210	28/01/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
211	28/01/2022	413/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
212	28/01/2022	413/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
213	28/01/2022	413/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
214	28/01/2022	413/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
215	28/01/2022	413/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	28/01/2022	460/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
217	28/01/2022	460/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
218	28/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	ERICA TORRES	700,00	600,00	600,00	100,00	0,00
219	28/01/2022	251/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.588,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
220	28/01/2022	251/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
221	31/01/2022	526/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	BIOSYS LTDA	110.200,00	109.968,00	109.968,00	232,00	0,00
222	31/01/2022	400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
223	31/01/2022	181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
224	31/01/2022	1495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIA MARINHO DE SOUZA	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00
225	01/02/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
226	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
227	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
228	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
229	01/02/2022	038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
230	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
231	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
233	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
234	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
235	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
236	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
237	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
238	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
239	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
240	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
241	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
242	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
243	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
244	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
245	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
246	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
248	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
249	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
250	01/02/2022	432/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
251	01/02/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
252	01/02/2022	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
253	01/02/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
254	04/02/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
255	04/02/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
256	04/02/2022	491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
257	04/02/2022	490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
258	04/02/2022	489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
259	04/02/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
260	04/02/2022	032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
261	04/02/2022	438/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
262	07/02/2022	507/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A.	279,41	279,41	279,41	0,00	0,00
263	07/02/2022	508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A.	588,72	588,72	588,72	0,00	0,00
264	07/02/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
265	07/02/2022	277/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	07/02/2022	446/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA CLARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	57,94	57,94	57,94	0,00	0,00
267	07/02/2022	446/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEBORA MARCIA DA SILVA	54,47	54,47	54,47	0,00	0,00
268	07/02/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
269	07/02/2022	003/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
270	07/02/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
271	07/02/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
272	07/02/2022	243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
273	08/02/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
274	08/02/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
275	08/02/2022	505/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
276	08/02/2022	505/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
277	08/02/2022	505/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
278	08/02/2022	505/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
279	08/02/2022	505/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
280	08/02/2022	486/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JORGE RONALDO DE OLIVEIRA ALVES	50,21	50,21	50,21	0,00	0,00
281	08/02/2022	488/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCIANE REIS DA SILVA DA CONCEIÇÃO	1.286,14	1.286,14	1.286,14	0,00	0,00
282	09/02/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
283	09/02/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	09/02/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
285	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
286	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
287	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
288	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
289	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
290	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
291	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
292	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
293	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
294	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
295	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
296	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
297	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
298	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
300	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
301	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
302	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
303	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
304	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
305	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
306	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
307	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
308	09/02/2022	506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
309	09/02/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
310	09/02/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
311	09/02/2022	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	126,60	43,10	43,10	83,50	0,00
312	09/02/2022	617/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	139,28	139,28	139,28	0,00	0,00
313	09/02/2022	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	103,86	103,86	103,86	0,00	0,00
314	09/02/2022	175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
315	09/02/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	10/02/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
317	11/02/2022	016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	1.520,00	1.140,00	1.140,00	380,00	0,00
318	11/02/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
319	11/02/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
320	11/02/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
321	11/02/2022	214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
322	11/02/2022	545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
323	11/02/2022	545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
324	11/02/2022	545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
325	11/02/2022	545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
326	11/02/2022	545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
327	11/02/2022	545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
328	11/02/2022	1020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	127.725,38	104.348,19	104.348,19	10.377,19	13.000,00
329	11/02/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
330	11/02/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
331	14/02/2022	282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
332	14/02/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
333	14/02/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
334	14/02/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	14/02/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
336	14/02/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
337	14/02/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
338	14/02/2022	438/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
339	15/02/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
340	15/02/2022	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	176.131,73	126.651,89	126.651,89	32.705,39	16.774,45
341	15/02/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
342	15/02/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
343	15/02/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
344	15/02/2022	727/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.890,00	11.890,00	11.890,00	0,00	0,00
345	15/02/2022	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI	24.543,65	18.603,25	18.603,25	3.602,91	2.337,49
346	15/02/2022	727/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
347	15/02/2022	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NETWAY TELECOM LTDA	50.618,40	39.216,40	39.216,40	6.581,20	4.820,80
348	15/02/2022	727/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NETWAY TELECOM LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
349	15/02/2022	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	25.987,50	16.665,00	16.665,00	6.847,50	2.475,00
350	15/02/2022	727/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
351	15/02/2022	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.450,00	42.958,56	42.958,56	9.924,78	5.566,66

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	15/02/2022	727/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
353	16/02/2022	535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NAILDE DE JESUS QUEIROZ MORAIS	68,63	68,63	68,63	0,00	0,00
354	16/02/2022	537/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIANA FERREIRA CONDEIXA DA COSTA	75,31	75,31	75,31	0,00	0,00
355	16/02/2022	537/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCIANA GOMES DE MELO PEREIRA VALENTIM	51,73	51,73	51,73	0,00	0,00
356	16/02/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	2.970,00	810,00	810,00	2.160,00	0,00
357	16/02/2022	279/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
358	16/02/2022	243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	2.420,00	660,00	660,00	1.760,00	0,00
359	16/02/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	2.420,00	660,00	660,00	1.760,00	0,00
360	16/02/2022	175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	2.420,00	660,00	660,00	1.760,00	0,00
361	16/02/2022	498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
362	16/02/2022	498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	208,92	208,92	208,92	0,00	0,00
363	17/02/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
364	17/02/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
365	17/02/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
366	17/02/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
367	17/02/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
368	17/02/2022	824/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
369	17/02/2022	876/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	184.590,00	165.690,00	165.690,00	0,00	18.900,00
370	17/02/2022	596/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	170,88	170,88	170,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
372	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
373	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
374	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
375	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
376	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
377	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
378	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
379	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
380	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
381	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
382	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
383	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
384	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
385	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
387	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
388	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
389	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
390	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
391	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
392	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
393	17/02/2022	572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
394	18/02/2022	605/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
395	18/02/2022	438/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
396	18/02/2022	307/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
397	18/02/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
398	18/02/2022	623/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JORGE VALDINEY JURAL	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00
399	21/02/2022	1277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
400	21/02/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
401	21/02/2022	610/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
402	21/02/2022	610/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	650,00	290,00	290,00	360,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	21/02/2022	610/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	PHILIPPE RIBEIRO AMARAL	1.850,00	530,00	530,00	1.320,00	0,00
404	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
405	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
406	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
407	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
408	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
409	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
410	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
411	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
412	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
413	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
414	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
415	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
416	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
417	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
419	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
420	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
421	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
422	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
423	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
424	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
425	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
426	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
427	21/02/2022	636/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
428	22/02/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
429	22/02/2022	690/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
430	22/02/2022	690/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIEL AMARAL DE CASTRO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
431	22/02/2022	690/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAÉRCIO CARLOS TOMAZ	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
432	22/02/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
433	22/02/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	22/02/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
435	23/02/2022	1123/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	791,31	791,31	791,31	0,00	0,00
436	23/02/2022	429/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	104,46	104,46	104,46	0,00	0,00
437	24/02/2022	727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
438	24/02/2022	727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
439	24/02/2022	727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
440	24/02/2022	727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
441	24/02/2022	727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
442	24/02/2022	727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
443	24/02/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
444	24/02/2022	1836/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	417,84	417,84	417,84	0,00	0,00
445	24/02/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
446	24/02/2022	1836/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU	179,45	0,00	0,00	179,45	0,00
447	24/02/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
448	24/02/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
449	24/02/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
450	24/02/2022	711/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	155,55	155,55	155,55	0,00	0,00
451	24/02/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	24/02/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
453	24/02/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
454	24/02/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
455	24/02/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
456	24/02/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
457	24/02/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
458	24/02/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	405,00	135,00	135,00	270,00	0,00
459	24/02/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	405,00	135,00	135,00	270,00	0,00
460	25/02/2022	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	122,25	122,25	122,25	0,00	0,00
461	25/02/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
462	25/02/2022	023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.520,00	1.140,00	1.140,00	380,00	0,00
463	25/02/2022	442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	69,64	69,64	69,64	0,00	0,00
464	25/02/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
465	03/03/2022	974/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP	32.500,00	14.787,50	14.787,50	9.100,00	8.612,50
466	03/03/2022	456/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	22.998,16	18.714,42	18.714,42	266,95	4.016,79
467	03/03/2022	220/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	IMPrensa NACIONAL	30.000,00	1.178,00	1.178,00	24.822,00	4.000,00
468	03/03/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
469	03/03/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
470	03/03/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
471	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
472	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
474	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
475	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
476	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
477	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
478	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
479	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
480	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
481	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
482	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
483	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
484	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
485	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
486	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
487	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
489	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
490	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
491	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
492	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
493	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
494	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
495	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
496	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
497	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
498	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
499	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
500	03/03/2022	728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
501	04/03/2022	287/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
502	04/03/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
503	04/03/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	04/03/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
505	04/03/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
506	04/03/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
507	04/03/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
508	04/03/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
509	04/03/2022	306/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
510	04/03/2022	309/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
511	04/03/2022	282/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
512	07/03/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
513	08/03/2022	818/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00
514	08/03/2022	1482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	R MARCEL DE S LOPES SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.360,00	0,00	0,00	3.816,00	2.544,00
515	08/03/2022	215/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	540,00	405,00	405,00	135,00	0,00
516	08/03/2022	824/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
517	09/03/2022	761/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
518	09/03/2022	761/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
519	09/03/2022	761/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
520	09/03/2022	761/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
521	09/03/2022	761/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
522	09/03/2022	761/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	09/03/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
524	09/03/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
525	09/03/2022	002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
526	09/03/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
527	09/03/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
528	09/03/2022	741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Igor Machado Senna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
529	09/03/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
530	09/03/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
531	10/03/2022	766/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.699,50	0,00	0,00	0,00	3.699,50
532	10/03/2022	919/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
533	10/03/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
534	10/03/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
535	10/03/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
536	10/03/2022	490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
537	10/03/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
538	11/03/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
539	11/03/2022	317/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
540	14/03/2022	264/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
541	14/03/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
542	14/03/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	14/03/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
544	14/03/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
545	14/03/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
546	14/03/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
547	15/03/2022	287/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
548	15/03/2022	824/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
549	15/03/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
550	16/03/2022	429/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	71,47	0,00	0,00	71,47	0,00
551	16/03/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
552	16/03/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
553	16/03/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
554	16/03/2022	003/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
555	16/03/2022	038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
556	16/03/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
557	16/03/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
558	16/03/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	2.170,80	2.170,80	2.170,80	0,00	0,00
559	16/03/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME	429,10	429,10	429,10	0,00	0,00
560	16/03/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	L&M MATERIAIS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	825,40	825,40	825,40	0,00	0,00
561	16/03/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	16/03/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ZOOM COMERCIAL EIRELI	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
563	16/03/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	795,30	795,30	795,30	0,00	0,00
564	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
565	16/03/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ANOVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00
566	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
567	16/03/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
568	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
569	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
570	16/03/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LPK LTDA	418,10	418,10	418,10	0,00	0,00
571	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
572	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
573	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
574	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
575	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
576	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
578	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
579	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
580	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
581	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
582	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
583	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
584	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
585	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
586	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
587	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
588	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
589	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
590	16/03/2022	769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
591	17/03/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	17/03/2022	791/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
593	17/03/2022	791/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
594	17/03/2022	791/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
595	17/03/2022	791/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
596	17/03/2022	791/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
597	18/03/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
598	18/03/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
599	18/03/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
600	18/03/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
601	18/03/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
602	18/03/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
603	18/03/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
604	21/03/2022	253/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
605	21/03/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
606	21/03/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
607	22/03/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
608	22/03/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
609	22/03/2022	024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
610	22/03/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	22/03/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
612	22/03/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	QUETHI DA SILVA NASCIMENTO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
613	22/03/2022	396/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DENISE SOUZA DE ARAÚJO CORRÊA	65,14	65,14	65,14	0,00	0,00
614	23/03/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
615	23/03/2022	1836/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU	10,36	0,00	0,00	10,36	0,00
616	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
617	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
618	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
619	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
620	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
621	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
622	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
623	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
624	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
625	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
626	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
628	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
629	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
630	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
631	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
632	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
633	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
634	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
635	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
636	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
637	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
638	23/03/2022	799/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
639	23/03/2022	758/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
640	23/03/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
641	23/03/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
642	23/03/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
643	23/03/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
644	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
645	24/03/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
646	24/03/2022	253/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00
647	24/03/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
648	24/03/2022	821/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	354,11	354,11	354,11	0,00	0,00
649	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	4.254,00	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00
650	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	1.477,50	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00
651	24/03/2022	819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
652	24/03/2022	813/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LYSA RIBEIRO CABRAL	114,32	114,32	114,32	0,00	0,00
653	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	C J M UTILIDADES LTDA ME	83,60	83,60	83,60	0,00	0,00
654	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
655	24/03/2022	814/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LORRAYNE DA SILVA CIPRIANO	59,89	59,89	59,89	0,00	0,00
656	24/03/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
657	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	523,50	523,50	523,50	0,00	0,00
658	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI - ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
659	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ME	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
660	24/03/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	EMMENSÁ VAREJISTAS DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI ME	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00
661	24/03/2022	781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANACLEIA FERREIRA DE CARVALHO	30,55	0,00	0,00	30,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
662	24/03/2022	781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA LUCIA RIBEIRO SOARES	30,55	30,55	30,55	0,00	0,00
663	24/03/2022	781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CAMILLA AMORIM SILVA	30,55	30,55	30,55	0,00	0,00
664	24/03/2022	781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CAROLINE MOREIRA TERROSO	30,55	30,55	30,55	0,00	0,00
665	24/03/2022	786/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FILIFE GABRIEL REIS MONTEIRO	30,55	0,00	0,00	30,55	0,00
666	25/03/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
667	25/03/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
668	25/03/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
669	25/03/2022	280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
670	28/03/2022	838/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA MACHADO CANDIDO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
671	28/03/2022	830/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	128,16	128,16	128,16	0,00	0,00
672	28/03/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
673	28/03/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
674	28/03/2022	247/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
675	28/03/2022	175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
676	28/03/2022	117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	4.719,73	4.719,68	4.719,68	0,05	0,00
677	29/03/2022	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	23.961,60	21.012,46	21.012,46	0,00	2.949,14
678	29/03/2022	264/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	7.548,71	6.414,18	6.414,18	204,85	929,68
679	29/03/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	29/03/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
681	29/03/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
682	29/03/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
683	29/03/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
684	30/03/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
685	30/03/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
686	30/03/2022	243/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	506,25	337,50	337,50	168,75	0,00
687	30/03/2022	242/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	675,00	506,25	506,25	168,75	0,00
688	30/03/2022	796/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP	868,50	0,00	0,00	868,50	0,00
689	30/03/2022	796/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
690	30/03/2022	796/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00
691	30/03/2022	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	35.675,00	35.675,00	35.675,00	0,00	0,00
692	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
693	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
694	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
695	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
696	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
697	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
699	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
700	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
701	30/03/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
702	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
703	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
704	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
705	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
706	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
707	30/03/2022	883/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
708	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
709	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
710	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
711	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
712	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
714	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
715	30/03/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
716	30/03/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
717	30/03/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
718	30/03/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
719	31/03/2022	038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	4.056,00	3.456,00	3.456,00	600,00	0,00
720	01/04/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
721	01/04/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
722	01/04/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
723	04/04/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.768,00	3.768,00	3.768,00	0,00	0,00
724	04/04/2022	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	99.086,07	90.125,26	90.125,26	8.960,81	0,00
725	04/04/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.394,06	4.394,00	4.394,00	0,06	0,00
726	04/04/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00
727	04/04/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
728	04/04/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.368,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00
729	04/04/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
730	04/04/2022	489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	4.016,00	4.016,00	4.016,00	0,00	0,00
731	04/04/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
732	04/04/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
733	05/04/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
734	05/04/2022	491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.164,00	3.164,00	3.164,00	0,00	0,00
735	05/04/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00
736	05/04/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
737	05/04/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
738	05/04/2022	337/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
739	05/04/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
740	05/04/2022	742/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Venino José do Nascimento Junior	352,18	352,18	352,18	0,00	0,00
741	06/04/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
742	06/04/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
743	06/04/2022	853/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	23.768,14	21.607,40	21.607,40	0,00	2.160,74
744	06/04/2022	215/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	768,55	614,80	614,80	153,75	0,00
745	06/04/2022	279/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
746	06/04/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
747	06/04/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
748	06/04/2022	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	697,74	402,83	402,83	294,91	0,00
749	06/04/2022	277/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
750	07/04/2022	824/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
751	07/04/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
752	07/04/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
753	08/04/2022	790/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RIO SORT MANUTENÇÕES E REFORMAS LTDA	15.600,00	14.943,75	14.943,75	656,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	08/04/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
755	08/04/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
756	08/04/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
757	08/04/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
758	08/04/2022	243/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	506,25	337,50	337,50	168,75	0,00
759	08/04/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
760	11/04/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00
761	11/04/2022	926/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	380,00	304,00	304,00	76,00	0,00
762	11/04/2022	927/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
763	11/04/2022	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	16.070,97	14.213,52	14.213,52	257,55	1.599,90
764	11/04/2022	858/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	GREICE MOLIM BECKER	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
765	12/04/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
766	12/04/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
767	12/04/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
768	12/04/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
769	12/04/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
770	12/04/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
771	12/04/2022	833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
772	12/04/2022	906/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
773	12/04/2022	906/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
774	12/04/2022	906/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
775	12/04/2022	906/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
776	12/04/2022	906/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
777	12/04/2022	906/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
778	12/04/2022	494/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
779	12/04/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
780	12/04/2022	282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
781	12/04/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
782	12/04/2022	239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
783	12/04/2022	1428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	11.213,22	11.213,22	11.213,22	0,00	0,00
784	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
785	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
786	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
787	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
789	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
790	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
791	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
792	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
793	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
794	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
795	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
796	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
797	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
798	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
799	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
800	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
801	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
802	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
803	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
804	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
805	12/04/2022	905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
806	12/04/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
807	12/04/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
808	12/04/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
809	12/04/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
810	12/04/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	2.900,00	2.520,00	2.520,00	380,00	0,00
811	12/04/2022	003/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
812	12/04/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
813	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
814	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
815	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
816	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
817	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
818	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
819	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
821	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
822	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
823	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
824	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
825	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
826	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
827	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
828	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
829	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
830	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
831	13/04/2022	908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
832	13/04/2022	536/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	10.561,25	0,00	0,00	10.561,25	0,00
833	13/04/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
834	18/04/2022	1015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
835	18/04/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	18/04/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
837	18/04/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
838	18/04/2022	1033/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
839	18/04/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
840	18/04/2022	1033/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CAFE CANADA LTDA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
841	18/04/2022	1033/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	VIPE COMERCIAL EIRELI	2.923,50	2.923,50	2.923,50	0,00	0,00
842	18/04/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
843	19/04/2022	626/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	BUD CRUZ EIRELI	6.400,00	300,00	300,00	0,00	6.100,00
844	19/04/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
845	19/04/2022	490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
846	19/04/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
847	19/04/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
848	19/04/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
849	19/04/2022	215/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
850	19/04/2022	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	1.369.286,98	1.274.374,63	1.274.374,63	0,00	94.912,35
851	19/04/2022	337/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
852	19/04/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
853	19/04/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
854	19/04/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.923,75	1.496,25	1.496,25	427,50	0,00
855	19/04/2022	312/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.923,75	1.923,75	1.923,75	0,00	0,00
856	19/04/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.518,75	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
857	19/04/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
858	19/04/2022	293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
859	19/04/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
860	19/04/2022	220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Venino José do Nascimento Junior	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
861	25/04/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	356,25	356,25	356,25	0,00	0,00
862	25/04/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
863	25/04/2022	243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
864	25/04/2022	176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
865	25/04/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
866	25/04/2022	256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
867	25/04/2022	241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
868	25/04/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
869	25/04/2022	1292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	18.010,00	18.010,00	18.010,00	0,00	0,00
870	26/04/2022	850/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
871	26/04/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
872	26/04/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
873	26/04/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
874	26/04/2022	1020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
875	26/04/2022	1020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
876	26/04/2022	1020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
877	26/04/2022	1020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
878	26/04/2022	1020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
879	26/04/2022	1021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
880	26/04/2022	1021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
881	26/04/2022	1021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
882	26/04/2022	1021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
883	26/04/2022	1021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
884	26/04/2022	1021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
885	26/04/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	4.040,00	3.280,00	3.280,00	760,00	0,00
886	26/04/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
887	26/04/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
888	26/04/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
889	27/04/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
890	27/04/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
891	27/04/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
892	27/04/2022	494/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
893	27/04/2022	280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
894	27/04/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	27/04/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
896	27/04/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
897	27/04/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
898	27/04/2022	262/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.941,25	1.941,25	1.941,25	0,00	0,00
899	27/04/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
900	28/04/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
901	28/04/2022	1024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO EIRELI	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
902	28/04/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
903	28/04/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
904	28/04/2022	286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
905	28/04/2022	288/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
906	28/04/2022	824/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00
907	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
908	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
909	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
910	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
911	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
912	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
913	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
914	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
915	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
916	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
917	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
918	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
919	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
920	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
921	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
922	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
923	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
924	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
925	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
926	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
927	28/04/2022	1030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	29/04/2022	1036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
929	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
930	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
931	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
932	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
933	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
934	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUELEN ALONSO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
935	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
936	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
937	29/04/2022	243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
938	29/04/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
939	29/04/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
940	29/04/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
941	29/04/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
942	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
943	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
944	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
945	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
946	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
947	29/04/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
948	02/05/2022	251/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	84.067,00	80.572,00	80.572,00	3.495,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	02/05/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
950	02/05/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANABELLE ARAUJO SOUSA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
951	02/05/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LUCIA QUEIROZ DE BARROS FARIA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
952	02/05/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONICA CUNHARSKI FERRO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
953	02/05/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAINA FELIX DA CRUZ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
954	02/05/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO JORGE RIBEIRO DE FARIA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
955	02/05/2022	251/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	12.760,97	11.760,97	11.760,97	1.000,00	0,00
956	02/05/2022	251/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00
957	02/05/2022	251/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GERIR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	1.519,00	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00
958	02/05/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
959	02/05/2022	1066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	2.338,17	2.338,17	2.338,17	0,00	0,00
960	02/05/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
961	02/05/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
962	02/05/2022	306/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
963	02/05/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
964	02/05/2022	1029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	02/05/2022	1029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
966	02/05/2022	1029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
967	02/05/2022	1029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
968	02/05/2022	1029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
969	02/05/2022	1029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
970	03/05/2022	1255/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	7.133,70	3.268,00	3.268,00	3.263,70	602,00
971	03/05/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.550,00	3.900,00	3.900,00	650,00	0,00
972	03/05/2022	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
973	03/05/2022	1020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
974	03/05/2022	1020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
975	03/05/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
976	03/05/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
977	03/05/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
978	03/05/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
979	03/05/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
980	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
981	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
983	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
984	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
985	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
986	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
987	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
988	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
989	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
990	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
991	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
992	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
993	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
994	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
995	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
996	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
997	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
998	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
999	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1000	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1001	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1002	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1003	03/05/2022	1070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1004	03/05/2022	1067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1005	04/05/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1006	05/05/2022	646/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	688,10	688,10	688,10	0,00	0,00
1007	06/05/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1008	06/05/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1009	06/05/2022	313/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	6.583,00	6.090,00	6.090,00	0,00	493,00
1010	06/05/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	661,20	661,20	661,20	0,00	0,00
1011	06/05/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
1012	06/05/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI - ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1013	09/05/2022	856/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WILMA CLAUDINO BARROSO DOS SANTOS	1.732,17	1.732,17	1.732,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014	09/05/2022	861/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VIVIANA AFFONSO DE ASSIS	1.829,55	1.829,55	1.829,55	0,00	0,00
1015	09/05/2022	08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1016	09/05/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1017	10/05/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	566,25	566,25	566,25	0,00	0,00
1018	09/05/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1019	09/05/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1020	09/05/2022	1135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1021	09/05/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1022	09/05/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1023	09/05/2022	491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.500,00	3.150,00	3.150,00	350,00	0,00
1024	09/05/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	641,25	427,50	427,50	213,75	0,00
1025	09/05/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	3.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00
1026	09/05/2022	1035/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1027	10/05/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1028	10/05/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1029	10/05/2022	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	38,08	7,73	7,73	30,35	0,00
1030	10/05/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1031	10/05/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1032	10/05/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1033	10/05/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1034	10/05/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1035	10/05/2022	215/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
1036	10/05/2022	307/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
1037	11/05/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1038	11/05/2022	1137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Igor Machado Senna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1039	11/05/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
1040	11/05/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
1041	12/05/2022	216/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
1042	12/05/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1043	12/05/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1044	12/05/2022	1068/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1045	12/05/2022	1069/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1046	13/05/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1047	13/05/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1048	13/05/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1049	13/05/2022	1146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1050	13/05/2022	1146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1051	13/05/2022	1146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1052	13/05/2022	1146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1053	13/05/2022	1146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1054	16/05/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1055	16/05/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1056	16/05/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1057	16/05/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1058	16/05/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1059	16/05/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1060	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1061	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1062	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1063	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1064	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1065	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1066	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1067	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1068	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1069	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1070	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1072	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1073	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1074	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1075	16/05/2022	1147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1076	17/05/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1077	17/05/2022	218/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1078	17/05/2022	216/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1079	17/05/2022	247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1080	18/05/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1081	18/05/2022	1162/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS MACRE PERES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1082	18/05/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00
1083	18/05/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
1084	18/05/2022	312/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
1085	18/05/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1086	18/05/2022	977/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	83.409,98	8.477,27	8.477,27	74.932,71	0,00
1087	18/05/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
1088	18/05/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
1089	19/05/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1090	19/05/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1091	19/05/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
1092	19/05/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1093	19/05/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1094	19/05/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1095	19/05/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1096	19/05/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1097	19/05/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1098	20/05/2022	489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1099	20/05/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1100	20/05/2022	042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1101	23/05/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1102	23/05/2022	242/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	337,50	168,75	168,75	168,75	0,00
1103	23/05/2022	243/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	337,50	168,75	168,75	168,75	0,00
1104	23/05/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1105	23/05/2022	009/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00
1106	23/05/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1107	24/05/2022	1214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
1108	24/05/2022	1215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIA FREITAS JABER	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1109	25/05/2022	1244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1110	25/05/2022	1243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENE DE SIQUEIRA AROUCA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1111	25/05/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	25/05/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
1113	25/05/2022	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO	770,00	594,03	594,03	175,97	0,00
1114	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1115	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1116	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1117	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1118	25/05/2022	1136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	ERICA TORRES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1119	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1120	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1121	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1122	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1123	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1124	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1125	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1126	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1127	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1128	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1129	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1130	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1131	25/05/2022	1220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1132	25/05/2022	1253/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1133	26/05/2022	820/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LV BARRETO COMERCIAL LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	26/05/2022	820/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER	14.770,00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00
1135	26/05/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1136	26/05/2022	003/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1137	26/05/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1138	26/05/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1139	26/05/2022	248/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1140	26/05/2022	183/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1141	26/05/2022	239/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1142	26/05/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1143	26/05/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1144	26/05/2022	256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1145	26/05/2022	241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	220,00	165,00	165,00	55,00	0,00
1146	27/05/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
1147	27/05/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1148	27/05/2022	1285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA MARIA DA SILVA MARTINS	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
1149	27/05/2022	1300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1150	30/05/2022	536/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	27.485,61	19.632,60	19.632,60	0,00	7.853,01
1151	30/05/2022	536/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	10.561,25	1.863,75	1.863,75	8.697,50	0,00
1152	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1153	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1154	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1155	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1156	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1157	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1158	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1159	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1160	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1161	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1162	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1163	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1164	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1165	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1166	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1167	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1168	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1169	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1170	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1171	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1172	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1173	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1174	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1175	30/05/2022	1297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1176	30/05/2022	1300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1177	31/05/2022	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	12.250,00	10.500,00	10.500,00	0,00	1.750,00
1178	31/05/2022	033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1179	31/05/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1180	31/05/2022	1291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1181	31/05/2022	1290/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1182	31/05/2022	304/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
1183	31/05/2022	313/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
1184	31/05/2022	033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1185	01/06/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1186	01/06/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1187	01/06/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1188	01/06/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
1189	02/06/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1190	02/06/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1191	02/06/2022	1351/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1192	02/06/2022	1351/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1193	02/06/2022	1351/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1194	02/06/2022	1351/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1195	06/06/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1196	06/06/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1197	06/06/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1198	06/06/2022	216/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
1199	06/06/2022	242/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1200	06/06/2022	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6.949,80	6.153,80	6.153,80	0,00	796,00
1201	06/06/2022	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO	2.380,00	1.832,89	1.832,89	197,11	350,00
1202	06/06/2022	243/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	675,00	506,25	506,25	168,75	0,00
1203	08/06/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	174,45	174,45	174,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1204	08/06/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
1205	08/06/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
1206	08/06/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CLEARLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.309,20	1.309,20	1.309,20	0,00	0,00
1207	08/06/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	2.207,00	2.207,00	2.207,00	0,00	0,00
1208	08/06/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
1209	08/06/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SANDRA MARQUES BARCELOS CAIRE 0338195726	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
1210	08/06/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.794,00	12.924,00	12.924,00	2.870,00	0,00
1211	08/06/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.193,75	1.350,00	1.350,00	843,75	0,00
1212	08/06/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	0,00
1213	08/06/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1214	08/06/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1215	08/06/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1216	08/06/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1217	08/06/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1218	08/06/2022	490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1219	08/06/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1220	08/06/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1221	08/06/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1222	08/06/2022	215/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	675,00	168,75	168,75	506,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1223	08/06/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1224	08/06/2022	491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
1225	08/06/2022	1035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1226	08/06/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1227	08/06/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00
1228	08/06/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
1229	08/06/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.596,50	10.596,50	10.596,50	0,00	0,00
1230	08/06/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
1231	08/06/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1232	08/06/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
1233	08/06/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00
1234	08/06/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1235	08/06/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
1236	08/06/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
1237	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1238	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1239	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1240	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1241	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1242	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1243	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1244	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1245	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1246	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1247	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1248	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1249	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1250	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1251	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1252	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1253	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1254	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1255	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1256	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1257	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1258	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1259	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1260	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1261	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1262	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1263	09/06/2022	1379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1264	09/06/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	615,00	153,00	153,00	462,00	0,00
1265	10/06/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1266	10/06/2022	002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1267	10/06/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1268	10/06/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1269	10/06/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1270	10/06/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1271	10/06/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1272	10/06/2022	248/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1273	10/06/2022	239/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1274	13/06/2022	1435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	13/06/2022	1435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1276	13/06/2022	1435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1277	13/06/2022	1435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1278	13/06/2022	1435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1279	13/06/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	IVANETE APARECIDA MIRANDA ME	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
1280	13/06/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI	4.120,00	3.560,00	3.560,00	560,00	0,00
1281	13/06/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	S.A DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00
1282	13/06/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	37.302,75	17.673,00	17.673,00	19.629,75	0,00
1283	13/06/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	FAGUSA ELÉTRICA HIDRÁULICA LTDA EPP	2.463,90	2.463,90	2.463,90	0,00	0,00
1284	13/06/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ND FORNECIMENTO LTDA	3.036,50	738,30	738,30	2.298,20	0,00
1285	13/06/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1286	13/06/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ND FORNECIMENTO LTDA	8.928,50	1.555,35	1.555,35	7.373,15	0,00
1287	13/06/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS ME	8.285,25	4.977,85	4.977,85	3.307,40	0,00
1288	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1289	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1290	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1291	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1292	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1293	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1294	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1295	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1296	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1297	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1298	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1299	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1300	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1301	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1302	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1303	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1304	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1305	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1306	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1307	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1308	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1309	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1310	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1311	13/06/2022	1433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1312	13/06/2022	206/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	22.655,00	17.250,00	17.250,00	0,00	5.405,00
1313	14/06/2022	551/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI	7.489,00	0,00	0,00	7.489,00	0,00
1314	14/06/2022	242/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.493,75	1.325,00	1.325,00	168,75	0,00
1315	14/06/2022	243/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.493,75	1.325,00	1.325,00	168,75	0,00
1316	14/06/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1317	14/06/2022	1462/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1318	14/06/2022	1462/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	500,65	500,65	500,65	0,00	0,00
1319	14/06/2022	1462/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	989,48	989,48	989,48	0,00	0,00
1320	14/06/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1321	14/06/2022	1462/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ANDRE LUIS MIRANDA DA SILVA 03618281790	915,35	915,35	915,35	0,00	0,00
1322	14/06/2022	1462/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	JONI ROBERTO ZIN	209,35	209,35	209,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	14/06/2022	1354/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
1324	14/06/2022	1408/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1325	14/06/2022	1356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	REJANE FERREIRA PRALON	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
1326	14/06/2022	221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
1327	15/06/2022	385/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JG DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇO	2.487,07	2.487,07	2.487,07	0,00	0,00
1328	15/06/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
1329	15/06/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1330	15/06/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1331	15/06/2022	280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
1332	15/06/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1333	15/06/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1334	15/06/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
1335	15/06/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1336	15/06/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1337	15/06/2022	645/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	1.829,10	1.829,10	1.829,10	0,00	0,00
1338	15/06/2022	296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.923,75	1.923,75	1.923,75	0,00	0,00
1339	15/06/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1340	15/06/2022	645/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00
1341	15/06/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.518,75	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00
1342	15/06/2022	1452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
1343	15/06/2022	1462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1344	15/06/2022	1462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1345	15/06/2022	1462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1346	15/06/2022	1462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1347	15/06/2022	1443/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1348	15/06/2022	1443/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1349	15/06/2022	1443/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1350	15/06/2022	1443/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1351	15/06/2022	1443/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1352	20/06/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00
1353	20/06/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1354	20/06/2022	1068/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1355	20/06/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1356	20/06/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
1357	21/06/2022	215/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
1358	21/06/2022	213/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
1359	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1360	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1361	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1362	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1363	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1364	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1365	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1366	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1367	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1368	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1369	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1370	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1371	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1372	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1373	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1374	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1375	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1376	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1377	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1378	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1379	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1380	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1381	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1382	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1383	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1384	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1385	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1386	21/06/2022	1482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1387	21/06/2022	525/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA	3.932,68	3.932,68	3.932,68	0,00	0,00
1388	21/06/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
1389	22/06/2022	626/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	7.650,00	4.650,00	4.650,00	3.000,00	0,00
1390	22/06/2022	626/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	GL EDITORA GRAFICA LTDA EPP	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1391	22/06/2022	626/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	D.G.L SERVIÇOS E NEGOCIOS COMERCIAIS EIRELI ME	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
1392	22/06/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	168,75	168,75	337,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1393	22/06/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
1394	22/06/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1395	22/06/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1396	22/06/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
1397	23/06/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1398	23/06/2022	1503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1399	23/06/2022	1503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1400	23/06/2022	1503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1401	23/06/2022	1503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1402	23/06/2022	1503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1403	23/06/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1404	23/06/2022	181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1405	23/06/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1406	24/06/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1407	24/06/2022	306/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
1408	24/06/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1409	24/06/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1410	24/06/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1411	24/06/2022	1434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1412	24/06/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
1413	27/06/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00
1414	28/06/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1415	28/06/2022	003/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1416	28/06/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1417	28/06/2022	1069/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1418	28/06/2022	142/2022	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	7.000,00	4.906,50	4.906,50	2.093,50	0,00
1419	28/06/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1420	28/06/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
1421	29/06/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1422	29/06/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1423	29/06/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1424	29/06/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1425	29/06/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1426	29/06/2022	1140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ALMIR GUERIERI - ME COMÉRCIO DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00
1427	29/06/2022	1140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO	3.654,90	3.654,90	3.654,90	0,00	0,00
1428	30/06/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
1429	30/06/2022	1591/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANO GONZAGA SEIXAS GARCIA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1430	30/06/2022	1589/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1431	30/06/2022	590/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00
1432	30/06/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1433	30/06/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1434	30/06/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1435	30/06/2022	1481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Igor Machado Senna	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1436	01/07/2022	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	30.102,94	27.557,06	27.557,06	0,00	2.545,88
1437	01/07/2022	1157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14.737,42	14.737,42	14.737,42	0,00	0,00
1438	01/07/2022	1157/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	281.047,74	234.206,45	234.206,45	0,00	46.841,29
1439	04/07/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
1440	04/07/2022	1584/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	128,16	0,00	0,00	128,16	0,00
1441	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1442	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1443	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1444	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1445	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1446	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1447	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1448	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1449	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1450	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1451	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1452	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1453	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1454	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1455	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1456	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1457	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1458	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1459	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1460	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1461	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1462	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1463	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1464	04/07/2022	1568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1465	04/07/2022	597/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	16.407,84	16.407,84	16.407,84	0,00	0,00
1466	04/07/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1467	04/07/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1468	04/07/2022	312/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00
1469	04/07/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1470	05/07/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1471	05/07/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1472	05/07/2022	490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1473	06/07/2022	009/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1474	07/07/2022	287/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
1475	07/07/2022	183/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1476	07/07/2022	248/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1477	07/07/2022	239/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1478	07/07/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1479	07/07/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1480	08/07/2022	1631/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1481	08/07/2022	1631/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1482	08/07/2022	1631/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1483	08/07/2022	1631/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1484	08/07/2022	1631/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1485	08/07/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
1486	12/07/2022	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	7.282,54	6.389,45	6.389,45	7,49	885,60
1487	12/07/2022	1641/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1488	12/07/2022	1642/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1489	12/07/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1490	12/07/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1491	12/07/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1492	12/07/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1493	12/07/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1494	12/07/2022	08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
1495	12/07/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
1496	12/07/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1497	12/07/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1498	13/07/2022	397/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A	19.115,07	8.506,06	8.506,06	10.609,01	0,00
1499	13/07/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1500	13/07/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1501	13/07/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
1502	14/07/2022	1605/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1503	14/07/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1504	14/07/2022	282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
1505	14/07/2022	1662/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1506	14/07/2022	1662/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1507	14/07/2022	1662/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1508	14/07/2022	1662/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1509	14/07/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1510	14/07/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1511	14/07/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1512	14/07/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1513	14/07/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00	0,00
1514	15/07/2022	1669/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	9.591,31	9.591,31	9.591,31	0,00	0,00
1515	15/07/2022	009/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1516	15/07/2022	551/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1517	18/07/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1518	18/07/2022	1035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1519	18/07/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1520	18/07/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1521	18/07/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1522	18/07/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1523	19/07/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1524	19/07/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1525	19/07/2022	1641/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
1526	19/07/2022	1642/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
1527	19/07/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1528	19/07/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1529	19/07/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1530	19/07/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1531	19/07/2022	003/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1532	19/07/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1533	19/07/2022	490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1534	20/07/2022	876/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	10.800,00	8.064,00	8.064,00	576,00	2.160,00
1535	20/07/2022	1739/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1536	20/07/2022	1739/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1537	20/07/2022	1739/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1538	20/07/2022	1739/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1539	20/07/2022	1739/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1540	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1541	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1542	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1543	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1544	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1545	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1546	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1547	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1548	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1549	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1550	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1551	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1552	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1553	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1554	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1555	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1556	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1557	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1558	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1559	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1560	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1561	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1562	20/07/2022	1724/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1563	21/07/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1564	21/07/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1565	21/07/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
1566	21/07/2022	1069/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1567	21/07/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
1568	21/07/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1569	21/07/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1570	21/07/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1571	22/07/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
1572	22/07/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
1573	22/07/2022	1596/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	257,14	257,14	257,14	0,00	0,00
1574	22/07/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
1575	22/07/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1576	22/07/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1577	22/07/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1578	22/07/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1579	22/07/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1580	22/07/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1581	22/07/2022	1068/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1582	25/07/2022	217/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1583	25/07/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1584	26/07/2022	881/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	8.402,75	0,00	0,00	0,00	8.402,75
1585	26/07/2022	881/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	14.483,00	0,00	0,00	0,00	14.483,00
1586	26/07/2022	881/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00
1587	26/07/2022	491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
1588	26/07/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1589	26/07/2022	819/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1590	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1591	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1592	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1593	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1594	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1595	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1596	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1597	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1598	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1599	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1600	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1601	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1602	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1603	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1604	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1605	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1606	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1607	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1608	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1609	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1610	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1611	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1612	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1613	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1614	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1615	27/07/2022	1771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1616	27/07/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1617	27/07/2022	1804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	14.392,65	14.392,65	14.392,65	0,00	0,00
1618	27/07/2022	1592/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIA REGINA VIANNA CID	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1619	27/07/2022	1587/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA MACHADO CANDIDO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1620	27/07/2022	1605/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1621	28/07/2022	248/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1622	28/07/2022	269/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	132.666,67	132.666,67	132.666,67	0,00	0,00
1623	28/07/2022	489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1624	28/07/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1625	28/07/2022	269/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	666,70	0,00	0,00	666,70	0,00
1626	28/07/2022	239/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	825,00	660,00	660,00	165,00	0,00
1627	28/07/2022	755/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	52.282,26	52.282,26	52.282,26	0,00	0,00
1628	28/07/2022	850/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1629	01/08/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00
1630	01/08/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	171,20	171,20	171,20	0,00	0,00
1631	01/08/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
1632	01/08/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	C J M UTILIDADES LTDA ME	409,65	0,00	0,00	0,00	409,65
1633	01/08/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00
1634	01/08/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1635	01/08/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1636	01/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
1637	01/08/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1638	01/08/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	744,80	744,80	744,80	0,00	0,00
1639	01/08/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	254,50	254,50	254,50	0,00	0,00
1640	01/08/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	VIPE COMERCIAL EIRELI	564,50	564,50	564,50	0,00	0,00
1641	01/08/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1642	01/08/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LPK LTDA	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00
1643	01/08/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
1644	01/08/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1645	01/08/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1646	01/08/2022	1836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.139,31	1.139,31	1.139,31	0,00	0,00
1647	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1648	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1649	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1650	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1651	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1652	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1653	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1654	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1655	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1656	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1657	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1658	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1659	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1660	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1661	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1662	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1663	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1664	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1665	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1666	02/08/2022	1837/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1667	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1668	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1669	02/08/2022	1816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1670	02/08/2022	1837/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1671	02/08/2022	1837/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1672	02/08/2022	1837/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1673	02/08/2022	1837/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1674	02/08/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1675	02/08/2022	264/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	NELSON ROHEN DE ARAUJO	139,28	139,28	139,28	0,00	0,00
1676	02/08/2022	264/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NELSON ROHEN DE ARAUJO	506,34	506,34	506,34	0,00	0,00
1677	02/08/2022	1856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
1678	02/08/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
1679	03/08/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
1680	03/08/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1681	03/08/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1682	03/08/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1683	03/08/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1684	03/08/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.068,75	1.068,75	1.068,75	0,00	0,00
1685	03/08/2022	310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	1.068,75	1.068,75	1.068,75	0,00	0,00
1686	03/08/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1687	03/08/2022	1854/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1688	04/08/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1689	04/08/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
1690	04/08/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
1691	05/08/2022	1681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Lucas Mendes Avelar	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1692	08/08/2022	819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1693	08/08/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1694	08/08/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1695	08/08/2022	585/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	146,73	146,73	146,73	0,00	0,00
1696	08/08/2022	494/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
1697	08/08/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
1698	09/08/2022	280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
1699	09/08/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
1700	09/08/2022	310/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
1701	09/08/2022	276/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
1702	09/08/2022	291/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
1703	09/08/2022	312/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.850,00	1.710,00	1.710,00	1.140,00	0,00
1704	09/08/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1705	09/08/2022	1904/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE DA SILVA FREIRES	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
1706	09/08/2022	1605/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1707	09/08/2022	219/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEBORAH DOS SANTOS SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1708	09/08/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.923,75	1.282,50	1.282,50	641,25	0,00
1709	09/08/2022	215/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1710	09/08/2022	173/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1711	11/08/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1712	12/08/2022	1801/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	36.760,89	15.629,81	15.629,81	0,00	21.131,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1713	12/08/2022	1505/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
1714	12/08/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1715	12/08/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00
1716	12/08/2022	1731/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1717	12/08/2022	585/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	AIRES TURISMO LTDA	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
1718	15/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1719	15/08/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1720	15/08/2022	406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rakell de Jesus Lima	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
1721	15/08/2022	241/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1722	15/08/2022	245/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1723	15/08/2022	385/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	RELA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.099,94	0,00	0,00	0,00	2.099,94
1724	15/08/2022	385/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DEEPOIL COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.169,74	1.169,74	1.169,74	0,00	0,00
1725	15/08/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1726	15/08/2022	1069/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1727	15/08/2022	1068/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1728	15/08/2022	248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1729	15/08/2022	315/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	32.060,00	0,00	0,00	0,00	32.060,00
1730	16/08/2022	239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1731	16/08/2022	215/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	337,50	168,75	168,75	168,75	0,00
1732	16/08/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1733	16/08/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1734	16/08/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1735	16/08/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1736	16/08/2022	600/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NASAJON SISTEMAS LTDA	2.519,61	2.267,64	2.267,64	0,00	251,97
1737	16/08/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1738	16/08/2022	1924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1739	17/08/2022	1428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1740	17/08/2022	1937/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
1741	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1742	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1743	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1744	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1745	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1746	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1747	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1748	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1749	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1750	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1751	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1752	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1753	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1754	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1755	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1756	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1757	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1758	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1759	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1760	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1761	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1762	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1763	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1764	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1765	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1766	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1767	17/08/2022	1919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1768	17/08/2022	002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1769	17/08/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1770	17/08/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
1771	18/08/2022	279/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
1772	19/08/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1773	19/08/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1774	19/08/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1775	19/08/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1776	19/08/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1777	19/08/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1778	19/08/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1779	19/08/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1780	19/08/2022	1035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1781	22/08/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1782	22/08/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1783	22/08/2022	1937/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1784	22/08/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1785	22/08/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1786	22/08/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1787	22/08/2022	1959/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1788	22/08/2022	279/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1789	22/08/2022	1839/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	GREICE MOLIM BECKER	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1790	22/08/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1791	23/08/2022	1452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1792	23/08/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
1793	23/08/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
1794	23/08/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AJS COMERCIO, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00
1795	23/08/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1796	24/08/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1797	24/08/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1798	24/08/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1799	24/08/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	3.079,30	3.079,30	3.079,30	0,00	0,00
1800	25/08/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1801	25/08/2022	1291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1802	25/08/2022	1290/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1803	25/08/2022	816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1804	25/08/2022	850/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1805	26/08/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1806	26/08/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00
1807	26/08/2022	1974/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1808	26/08/2022	1974/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1809	26/08/2022	1974/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1810	26/08/2022	1974/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1811	26/08/2022	1974/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1812	26/08/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
1813	29/08/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1814	29/08/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1815	29/08/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1816	30/08/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1817	30/08/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1818	30/08/2022	1697/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	PAMELA DE MATTOS LINS VAZ 13425677730	1.193,99	0,00	0,00	1.193,99	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1819	30/08/2022	187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	16.675,00	0,00	0,00	0,00	16.675,00
1820	30/08/2022	218/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1821	30/08/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1822	30/08/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1823	31/08/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1824	31/08/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1825	31/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1826	31/08/2022	1274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	477,09	477,09	477,09	0,00	0,00
1827	31/08/2022	2005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	213,12	213,12	213,12	0,00	0,00
1828	31/08/2022	2002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1829	31/08/2022	2002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1830	31/08/2022	2002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1831	31/08/2022	2002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1832	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1833	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1834	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1835	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1836	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1837	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1838	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1839	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1840	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1841	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1842	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1843	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1844	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1845	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1846	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1847	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1848	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1849	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1850	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1851	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1852	31/08/2022	1987/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1853	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1854	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1855	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1856	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1857	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1858	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1859	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1860	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1861	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1862	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1863	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1864	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1865	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1866	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1867	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1868	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1869	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1870	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1871	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1872	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1873	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1874	01/09/2022	1988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1875	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
1876	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1877	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1878	01/09/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1879	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1880	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1881	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1882	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUELEN ALONSO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1883	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1884	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1885	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1886	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1887	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1888	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1889	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1890	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1891	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1892	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1893	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1894	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1895	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1896	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1897	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1898	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1899	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1900	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1901	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1902	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1903	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1904	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1905	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1906	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1907	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1908	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1909	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1910	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
1911	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THEIA MARIA FORNY WANDERLEY CASTELLÕES	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
1912	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
1913	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	569,22	569,22	569,22	0,00	0,00
1914	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
1915	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
1916	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME	181,20	181,20	181,20	0,00	0,00
1917	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
1918	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1919	01/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1920	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PABLO LUIS MARTINS EPP	1.473,75	1.473,75	1.473,75	0,00	0,00
1921	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ZOOM COMERCIAL EIRELI	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1922	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00
1923	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CLEARLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.258,60	385,00	385,00	873,60	0,00
1924	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
1925	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	HPS CLEAN MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00
1926	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP	1.601,50	1.601,50	1.601,50	0,00	0,00
1927	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
1928	01/09/2022	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.067,50	3.067,50	3.067,50	0,00	0,00
1929	02/09/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1930	02/09/2022	002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1931	02/09/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1932	02/09/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1933	02/09/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1934	05/09/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1935	05/09/2022	1604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
1936	05/09/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1937	05/09/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	153,75	153,75	307,50	0,00
1938	05/09/2022	489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1939	05/09/2022	183/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1940	05/09/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1941	05/09/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	20.525,20	20.525,20	20.525,20	0,00	0,00
1942	06/09/2022	316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
1943	06/09/2022	843/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
1944	06/09/2022	2061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
1945	06/09/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
1946	06/09/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1947	06/09/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1948	06/09/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
1949	06/09/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1950	06/09/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00
1951	06/09/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	146,80	146,80	146,80	0,00	0,00
1952	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1953	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1954	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1955	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1956	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1957	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1958	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1959	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1960	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1961	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1962	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1963	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1964	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1965	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1966	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1967	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1968	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1969	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1970	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1971	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1972	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1973	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1974	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1975	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1976	08/09/2022	2025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1977	08/09/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1978	08/09/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1979	08/09/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1980	08/09/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1981	08/09/2022	931/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	1.355,33	646,00	646,00	367,33	342,00
1982	08/09/2022	2053/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1983	08/09/2022	2053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1984	08/09/2022	2053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1985	08/09/2022	2053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1986	08/09/2022	2053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1987	08/09/2022	2053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1988	08/09/2022	239/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
1989	08/09/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1990	09/09/2022	977/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	31.089,60	19.651,41	19.651,41	3.665,79	7.772,40
1991	09/09/2022	977/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	19.522,80	0,00	0,00	19.522,80	0,00
1992	12/09/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1993	12/09/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1994	12/09/2022	1891/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1995	12/09/2022	1959/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1996	12/09/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1997	12/09/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1998	12/09/2022	2081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	8.386,88	8.386,88	8.386,88	0,00	0,00
1999	12/09/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2000	12/09/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2001	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2002	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2003	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2004	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2005	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2006	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2007	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2008	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2009	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2010	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2011	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2012	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2013	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2014	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2015	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2016	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2017	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2018	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2019	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2020	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2021	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2022	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2023	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2024	13/09/2022	2076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2025	13/09/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	153,75	153,75	153,75	0,00
2026	13/09/2022	2091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	959,13	959,13	959,13	0,00	0,00
2027	13/09/2022	003/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZINETE DE FARIA JARDIM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2028	13/09/2022	009/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2029	14/09/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2030	14/09/2022	1069/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2031	14/09/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2032	14/09/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2033	14/09/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2034	14/09/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2035	14/09/2022	1979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE DA SILVA FREIRES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2036	15/09/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2037	16/09/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
2038	16/09/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
2039	19/09/2022	607/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	QUETHI DA SILVA NASCIMENTO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2040	19/09/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2041	19/09/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	80.000,00	66.757,69	66.757,69	13.242,31	0,00
2042	19/09/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	100.000,00	80.339,84	80.339,84	19.660,16	0,00
2043	19/09/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	150.000,00	76.210,34	76.210,34	73.789,66	0,00
2044	19/09/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	137.000,00	130.308,00	130.308,00	6.692,00	0,00
2045	19/09/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2046	19/09/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	675.000,00	585.635,51	585.635,51	89.364,49	0,00
2047	19/09/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	288.000,00	239.585,39	239.585,39	48.414,61	0,00
2048	20/09/2022	2061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2049	20/09/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	4.399,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00
2050	20/09/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2051	20/09/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2052	20/09/2022	2147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	81,62	81,62	81,62	0,00	0,00
2053	20/09/2022	2149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	143,64	143,64	143,64	0,00	0,00
2054	20/09/2022	2144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2055	21/09/2022	1937/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2056	21/09/2022	298/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2057	21/09/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2058	21/09/2022	1068/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2059	21/09/2022	296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
2060	21/09/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2061	21/09/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	7.894,00	0,00	0,00	0,00	7.894,00
2062	21/09/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2063	21/09/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2064	21/09/2022	241/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2065	21/09/2022	256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2066	22/09/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2067	22/09/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2068	22/09/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2069	22/09/2022	18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2070	22/09/2022	1589/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2071	22/09/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2072	22/09/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2073	26/09/2022	016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2074	26/09/2022	218/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2075	26/09/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2076	26/09/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2077	26/09/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	GUSTAVO LUIZ FREITAS DE SOUSA ME	1.575,59	1.575,59	1.575,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2078	26/09/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	4.592,50	2.520,00	2.520,00	0,00	2.072,50
2079	26/09/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	MARACANA FERRAGENS LTDA	1.503,95	1.503,95	1.503,95	0,00	0,00
2080	26/09/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	I ELISA A SILVA LICITAÇÕES ME	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
2081	27/09/2022	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2082	27/09/2022	498/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2083	27/09/2022	808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME	34.125,96	0,00	0,00	0,00	34.125,96
2084	27/09/2022	808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME	9.851,12	0,00	0,00	0,00	9.851,12
2085	27/09/2022	808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2086	27/09/2022	808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00
2087	27/09/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
2088	27/09/2022	2061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2089	27/09/2022	2184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	4.877,98	4.877,98	4.877,98	0,00	0,00
2090	27/09/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	3.079,30	0,00	0,00	0,00	3.079,30
2091	27/09/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2092	28/09/2022	1959/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2093	28/09/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2094	28/09/2022	2181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2095	28/09/2022	2181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2096	28/09/2022	2181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2097	28/09/2022	2181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2098	28/09/2022	2181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2099	30/09/2022	1670/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	21.558,88	10.212,12	10.212,12	0,00	11.346,76
2100	30/09/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2101	30/09/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2102	30/09/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
2103	03/10/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2104	04/10/2022	490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2105	04/10/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2106	04/10/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2107	04/10/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2108	04/10/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2109	04/10/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2110	04/10/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2111	04/10/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2112	04/10/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2113	04/10/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2114	04/10/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2115	04/10/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2116	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2117	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2118	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2119	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2120	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2121	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2122	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2123	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2124	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2125	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2126	04/10/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2127	04/10/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2128	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2129	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2130	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2131	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2132	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2133	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2134	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2135	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2136	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2137	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2138	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2139	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2140	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2141	04/10/2022	2206/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2142	05/10/2022	269/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	100.000,00	48.363,83	48.363,83	37.582,84	14.053,33
2143	05/10/2022	337/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2144	05/10/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2145	05/10/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2146	05/10/2022	239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2147	05/10/2022	248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2148	05/10/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2149	06/10/2022	243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2150	06/10/2022	1642/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2151	06/10/2022	1641/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2152	06/10/2022	175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2153	06/10/2022	2212/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE MELO LUCAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2154	06/10/2022	670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	193,53	193,53	193,53	0,00	0,00
2155	07/10/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2156	07/10/2022	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2157	07/10/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2158	07/10/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2159	07/10/2022	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00
2160	07/10/2022	2221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2161	07/10/2022	2221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2162	07/10/2022	2221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2163	07/10/2022	2221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2164	07/10/2022	2221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2165	10/10/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2166	10/10/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2167	10/10/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2168	10/10/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2169	10/10/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2170	10/10/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2171	10/10/2022	1937/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2172	10/10/2022	2061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2173	10/10/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2174	10/10/2022	1069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2175	10/10/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2176	10/10/2022	1068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2177	10/10/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2178	10/10/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2179	10/10/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2180	13/10/2022	525/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA	17.510,57	3.681,78	3.681,78	0,00	13.828,79
2181	13/10/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2182	13/10/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2183	13/10/2022	2239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2184	13/10/2022	2239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2185	13/10/2022	2239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2186	13/10/2022	2239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2187	13/10/2022	2239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2188	13/10/2022	2239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2189	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2190	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2191	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2192	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2193	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2194	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2195	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2196	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2197	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2198	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2199	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2200	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2201	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2202	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2203	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2204	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2205	13/10/2022	183/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	990,00	825,00	825,00	165,00	0,00
2206	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2207	13/10/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2208	13/10/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2209	13/10/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2210	13/10/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
2211	13/10/2022	1589/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2212	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2213	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2214	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2215	13/10/2022	2241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.054,03	1.054,03	1.054,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2216	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2217	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2218	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2219	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2220	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2221	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2222	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2223	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2224	13/10/2022	2238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2225	13/10/2022	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com EstacionamentoLTDA	H C L BRASCAMP ESTACIONAMENTOS	898,33	0,00	0,00	898,33	0,00
2226	13/10/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2227	14/10/2022	239/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.155,00	990,00	990,00	165,00	0,00
2228	14/10/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2229	14/10/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2230	14/10/2022	248/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2231	14/10/2022	218/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2232	14/10/2022	1452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2233	14/10/2022	173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	168,75	165,00	165,00	3,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2234	14/10/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2235	14/10/2022	216/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2236	14/10/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2237	14/10/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2238	14/10/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2239	14/10/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2240	14/10/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2241	14/10/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2242	14/10/2022	368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2243	17/10/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.250,00	3.200,00	3.200,00	50,00	0,00
2244	17/10/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
2245	17/10/2022	2263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2246	17/10/2022	1671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
2247	17/10/2022	2263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2248	18/10/2022	1478/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA	3.899,57	3.489,57	3.489,57	0,00	410,00
2249	18/10/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2250	18/10/2022	2061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2251	18/10/2022	277/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2252	19/10/2022	390/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	14.526,00	8.118,00	8.118,00	6.408,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2253	19/10/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2254	20/10/2022	2273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
2255	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2256	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2257	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2258	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2259	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2260	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2261	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2262	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2263	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2264	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2265	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2266	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2267	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2268	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2269	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2270	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2271	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2272	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2273	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2274	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2275	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2276	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2277	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2278	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2279	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2280	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2281	20/10/2022	2281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2282	20/10/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	8.037,30	0,00	0,00	0,00	8.037,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2283	20/10/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2284	20/10/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.800,00	4.200,00	4.200,00	600,00	0,00
2285	21/10/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2286	21/10/2022	2302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2287	21/10/2022	2301/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	198,19	198,19	198,19	0,00	0,00
2288	21/10/2022	2282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2289	21/10/2022	2282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2290	21/10/2022	2282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2291	21/10/2022	2282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2292	21/10/2022	2282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2293	21/10/2022	2282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2294	21/10/2022	2282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2295	21/10/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2296	21/10/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.200,00	2.800,00	2.800,00	400,00	0,00
2297	21/10/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
2298	24/10/2022	294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.218,75	1.218,75	1.218,75	0,00	0,00
2299	24/10/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2300	24/10/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2301	24/10/2022	1012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	32.461,70	0,00	0,00	32.461,70	0,00
2302	24/10/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.218,75	1.218,75	1.218,75	0,00	0,00
2303	24/10/2022	295/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	1.218,75	1.218,75	1.218,75	0,00	0,00
2304	24/10/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2305	24/10/2022	2314/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MONICA CUNHARSKI FERRO	3.493,75	3.493,75	3.493,75	0,00	0,00
2306	24/10/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2307	24/10/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2308	24/10/2022	1979/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE DA SILVA FREIRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2309	24/10/2022	1904/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE DA SILVA FREIRES	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2310	24/10/2022	1290/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2311	24/10/2022	1291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2312	24/10/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2313	24/10/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2314	25/10/2022	278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	1.950,00	1.625,00	1.625,00	325,00	0,00
2315	25/10/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2316	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2317	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2318	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2319	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2320	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2321	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2322	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2323	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2324	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2325	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2326	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2327	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2328	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2329	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2330	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2331	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2332	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2333	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2334	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2335	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2336	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2337	25/10/2022	2308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2338	26/10/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2339	27/10/2022	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	BELLA'S GRAFICA EIRELI	10.425,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00
2340	27/10/2022	368/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
2341	27/10/2022	367/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.868,75	2.868,75	2.868,75	0,00	0,00
2342	27/10/2022	1121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2343	27/10/2022	1121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SANTO ANTÔNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
2344	27/10/2022	1121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SOFISTICATTO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.492,67	0,00	0,00	0,00	5.492,67
2345	31/10/2022	2353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2346	31/10/2022	2353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2347	31/10/2022	2353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2348	31/10/2022	2353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2349	31/10/2022	2353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2350	31/10/2022	2353/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2351	31/10/2022	1736/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	3.800,52	0,00	0,00	2.148,28	1.652,24
2352	31/10/2022	29/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2353	31/10/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2354	31/10/2022	005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2355	31/10/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	4.238,60	4.238,60	4.238,60	0,00	0,00
2356	31/10/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO	1.084,20	1.084,20	1.084,20	0,00	0,00
2357	31/10/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
2358	31/10/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
2359	31/10/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	997,20	0,00	0,00	0,00	997,20
2360	31/10/2022	726/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	3.183,28	3.183,28	3.183,28	0,00	0,00
2361	01/11/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	2.639,40	0,00	0,00	0,00	2.639,40
2362	01/11/2022	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2363	01/11/2022	1641/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2364	01/11/2022	2361/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DILMA MARTINS DA SILVA	104,93	104,93	104,93	0,00	0,00
2365	01/11/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2366	01/11/2022	1642/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2367	01/11/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2368	01/11/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00
2369	01/11/2022	2369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	1.582,61	1.582,61	1.582,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2370	03/11/2022	2371/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.837,35	1.837,35	1.837,35	0,00	0,00
2371	03/11/2022	1274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	2.239,83	2.239,83	2.239,83	0,00	0,00
2372	03/11/2022	2376/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
2373	03/11/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2374	03/11/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2375	03/11/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2376	03/11/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2377	03/11/2022	590/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA	200.000,00	199.906,62	199.906,62	93,38	0,00
2378	03/11/2022	1452/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
2379	03/11/2022	2373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2380	03/11/2022	2373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2381	03/11/2022	2373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2382	03/11/2022	2373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2383	03/11/2022	2373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2384	03/11/2022	2373/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2385	04/11/2022	366/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
2386	04/11/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2387	04/11/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2388	07/11/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00
2389	07/11/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2390	07/11/2022	491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2391	07/11/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2392	07/11/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2393	07/11/2022	218/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2394	07/11/2022	2194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	330.030,02	0,00	0,00	0,00	330.030,02
2395	07/11/2022	2213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	107.403,73	0,00	0,00	0,00	107.403,73
2396	07/11/2022	2368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	24.290,04	0,00	0,00	0,00	24.290,04
2397	07/11/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
2398	07/11/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	30.793,00	0,00	0,00	0,00	30.793,00
2399	07/11/2022	310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
2400	08/11/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2401	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00
2402	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00
2403	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.068,75	1.068,75	1.068,75	0,00	0,00
2404	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.351,25	2.351,25	2.351,25	0,00	0,00
2405	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	1.923,75	1.923,75	1.923,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2406	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00
2407	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.068,75	1.068,75	1.068,75	0,00	0,00
2408	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.923,75	1.923,75	1.923,75	0,00	0,00
2409	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.068,75	1.068,75	1.068,75	0,00	0,00
2410	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.923,75	1.923,75	1.923,75	0,00	0,00
2411	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.351,25	2.351,25	2.351,25	0,00	0,00
2412	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
2413	08/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
2414	08/11/2022	1959/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2415	08/11/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2416	08/11/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2417	08/11/2022	29/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2418	08/11/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2419	08/11/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2420	08/11/2022	489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2421	08/11/2022	002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2422	09/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANABELLE ARAUJO SOUSA	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
2423	09/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
2424	09/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE DA SILVA FREIRES	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
2425	10/11/2022	1630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2426	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2427	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2428	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2429	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2430	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2431	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2432	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2433	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2434	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2435	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2436	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2437	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2438	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2439	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2440	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2441	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2442	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2443	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2444	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2445	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2446	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2447	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2448	10/11/2022	2401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2449	10/11/2022	183/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2450	10/11/2022	239/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2451	10/11/2022	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2452	10/11/2022	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	13.342,50	0,00	0,00	0,00	13.342,50
2453	10/11/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2454	10/11/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2455	10/11/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2456	10/11/2022	1121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ROBERTA E. DE BARROS VALDEVINO	4.132,90	4.132,90	4.132,90	0,00	0,00
2457	10/11/2022	2400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2458	10/11/2022	2400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2459	10/11/2022	2400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2460	10/11/2022	2400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2461	10/11/2022	2400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2462	11/11/2022	588/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	12.500,00	0,00	0,00	5.500,00	7.000,00
2463	11/11/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	2.199,50	0,00	0,00	2.199,50	0,00
2464	11/11/2022	2430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	307,97	307,97	307,97	0,00	0,00
2465	16/11/2022	248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2466	16/11/2022	1937/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2467	16/11/2022	431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2468	16/11/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2469	16/11/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2470	16/11/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2471	16/11/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2472	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2473	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2474	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2475	16/11/2022	1440/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	5.000,00	556,81	556,81	0,00	4.443,19
2476	16/11/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2477	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2478	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2479	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2480	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2481	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2482	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2483	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2484	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2485	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2486	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2487	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2488	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2489	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2490	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2491	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2492	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2493	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2494	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2495	16/11/2022	2431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2496	16/11/2022	853/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	29.134,18	0,00	0,00	0,00	29.134,18
2497	16/11/2022	1204/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	7.749,21	0,00	0,00	7.749,21	0,00
2498	16/11/2022	296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
2499	16/11/2022	1904/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE DA SILVA FREIRES	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2500	16/11/2022	2403/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANABELLE ARAUJO SOUSA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2501	16/11/2022	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
2502	16/11/2022	2369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	1.582,61	1.582,61	1.582,61	0,00	0,00
2503	16/11/2022	1274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	2.239,83	2.239,83	2.239,83	0,00	0,00
2504	16/11/2022	263/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2505	16/11/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2506	16/11/2022	216/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2507	17/11/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2508	17/11/2022	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2509	17/11/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2510	17/11/2022	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	330.000,00	287.753,06	287.753,06	42.246,94	0,00
2511	17/11/2022	1979/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE DA SILVA FREIRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2512	17/11/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
2513	17/11/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2514	17/11/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2515	17/11/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2516	18/11/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.530,70	0,00	0,00	0,00	6.530,70
2517	18/11/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2518	18/11/2022	277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2519	18/11/2022	1918/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THATIANA ARRUDA FERREIRA	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00
2520	18/11/2022	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	1.707,37	566,11	566,11	71,05	1.070,21
2521	18/11/2022	490/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2522	18/11/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2523	18/11/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2524	18/11/2022	10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2525	18/11/2022	1069/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2526	18/11/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2527	18/11/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2528	18/11/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
2529	18/11/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2530	21/11/2022	2424/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
2531	21/11/2022	1330/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	AGATHA VALADÃO DE FREITAS	2.000,00	200,00	200,00	800,00	1.000,00
2532	21/11/2022	1330/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	721,60	432,96	432,96	288,64	0,00
2533	21/11/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2534	21/11/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2535	21/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2536	21/11/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2537	21/11/2022	216/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2538	22/11/2022	1068/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2539	22/11/2022	412022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2540	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2541	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2542	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2543	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2544	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2545	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2546	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2547	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2548	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2549	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2550	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2551	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2552	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2553	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2554	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2555	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2556	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2557	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2558	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2559	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2560	22/11/2022	2460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2561	22/11/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2562	22/11/2022	2405/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	500,00	450,58	450,58	49,42	0,00
2563	22/11/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2564	22/11/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2565	23/11/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2566	23/11/2022	042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2567	23/11/2022	2465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUCIANA COSTA DE OLIVEIRA	253,77	0,00	0,00	253,77	0,00
2568	23/11/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2569	23/11/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	3.592,70	0,00	0,00	0,00	3.592,70
2570	23/11/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2571	23/11/2022	249/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2572	23/11/2022	337/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2573	23/11/2022	2459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2574	23/11/2022	2459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2575	23/11/2022	2459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2576	23/11/2022	2459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2577	24/11/2022	690/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.978,10	924,24	924,24	5.053,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2578	24/11/2022	176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2579	24/11/2022	249/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2580	24/11/2022	188/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2581	24/11/2022	245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2582	24/11/2022	1452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2583	24/11/2022	181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2584	24/11/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2585	24/11/2022	256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2586	24/11/2022	1815/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,00	434,80	434,80	1.065,20	0,00
2587	24/11/2022	1815/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	50.000,00	31.803,64	31.803,64	18.196,36	0,00
2588	25/11/2022	241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2589	29/11/2022	241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2590	29/11/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2591	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2592	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2593	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2594	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2595	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2596	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2597	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2598	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2599	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2600	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2601	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2602	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2603	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2604	29/11/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2605	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2606	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2607	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2608	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2609	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2610	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2611	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2612	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2613	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2614	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2615	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2616	29/11/2022	2478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2617	29/11/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2618	29/11/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2619	29/11/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2620	29/11/2022	1012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 001 - Transporte em Geral	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	32.500,00	0,00	0,00	12.500,00	20.000,00
2621	30/11/2022	860/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.083,33	0,00	0,00	0,00	30.083,33
2622	30/11/2022	2085/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	43.333,33	0,00	0,00	0,00	43.333,33
2623	30/11/2022	174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2624	30/11/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2625	30/11/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2626	30/11/2022	216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2627	30/11/2022	819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2628	30/11/2022	2376/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2629	30/11/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2630	30/11/2022	837/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA	14.450,00	0,00	0,00	9.681,50	4.768,50
2631	30/11/2022	2506/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	3.145,92	3.145,92	3.145,92	0,00	0,00
2632	30/11/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00
2633	30/11/2022	213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2634	30/11/2022	183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2635	30/11/2022	239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2636	01/12/2022	2086/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	767,03	0,00	0,00	0,00	767,03
2637	01/12/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2638	01/12/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2639	01/12/2022	1452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ozeias de Oliveira Soares	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
2640	01/12/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2641	01/12/2022	831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2642	01/12/2022	2449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAINA FELIX DA CRUZ	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2643	02/12/2022	1670/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.392,74	659,69	659,69	0,00	733,05
2644	05/12/2022	2532/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2645	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2646	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2647	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2648	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2649	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2650	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2651	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2652	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2653	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2654	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2655	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2656	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2657	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2658	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2659	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2660	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2661	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2662	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2663	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2664	05/12/2022	2508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2665	05/12/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2666	06/12/2022	367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.125,00	675,00	675,00	450,00	0,00
2667	06/12/2022	2361/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DILMA MARTINS DA SILVA	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00
2668	06/12/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2669	06/12/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2670	06/12/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2671	06/12/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2672	06/12/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2673	06/12/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2674	06/12/2022	001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2675	07/12/2022	2534/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2676	07/12/2022	2534/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2677	07/12/2022	2534/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2678	07/12/2022	2534/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2679	07/12/2022	2534/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2680	07/12/2022	2534/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2681	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2682	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2683	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2684	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2685	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2686	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2687	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2688	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2689	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2690	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2691	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2692	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2693	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2694	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2695	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2696	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2697	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2698	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2699	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2700	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2701	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2702	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2703	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2704	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2705	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2706	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2707	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2708	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2709	07/12/2022	2533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2710	07/12/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2711	07/12/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2712	07/12/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2713	07/12/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2714	07/12/2022	2314/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2715	07/12/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
2716	08/12/2022	142/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	132.000,00	4.016,48	4.016,48	127.983,52	0,00
2717	08/12/2022	181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2718	08/12/2022	639/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	RELOJOARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA	7.335,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00
2719	08/12/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2720	08/12/2022	2553/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2721	08/12/2022	2553/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2722	08/12/2022	2553/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2723	08/12/2022	2553/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2724	08/12/2022	2553/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2725	08/12/2022	2370/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2726	08/12/2022	241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2727	08/12/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2728	12/12/2022	991/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	21.395,47	0,00	0,00	0,00	21.395,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2729	12/12/2022	991/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	3.271,19	0,00	0,00	0,00	3.271,19
2730	12/12/2022	491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2731	12/12/2022	489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2732	12/12/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2733	12/12/2022	2566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	217,64	217,64	217,64	0,00	0,00
2734	12/12/2022	263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00
2735	12/12/2022	176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2736	12/12/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2737	12/12/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2738	12/12/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2739	12/12/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
2740	12/12/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2741	12/12/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2742	12/12/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	853,50	0,00	0,00	0,00	853,50
2743	12/12/2022	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	INGRID PIMENTA DOS SANTOS	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00
2744	12/12/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2745	12/12/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2746	12/12/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2747	12/12/2022	007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	7.500,00	7.000,00	7.000,00	500,00	0,00
2748	13/12/2022	1069/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2749	13/12/2022	1068/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2750	13/12/2022	310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
2751	13/12/2022	2573/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	924,96	924,96	924,96	0,00	0,00
2752	13/12/2022	2571/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	208,84	208,84	208,84	0,00	0,00
2753	13/12/2022	645/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TECHANAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	1.031,97	0,00	0,00	0,00	1.031,97
2754	14/12/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2755	14/12/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2756	14/12/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2757	14/12/2022	217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2758	14/12/2022	287/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
2759	14/12/2022	428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2760	14/12/2022	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	13.049,80	0,00	0,00	0,00	13.049,80
2761	14/12/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2762	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2763	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2764	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2765	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2766	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2767	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2768	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2769	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2770	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2771	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2772	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2773	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2774	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2775	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2776	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2777	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2778	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2779	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2780	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2781	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2782	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2783	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2784	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2785	14/12/2022	2576/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2786	15/12/2022	181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2787	15/12/2022	1093/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	196.236,11	0,00	0,00	0,00	196.236,11
2788	15/12/2022	26/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2789	15/12/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2790	15/12/2022	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2791	15/12/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2792	15/12/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2793	15/12/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2794	15/12/2022	30/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2795	15/12/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2796	15/12/2022	1937/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2797	15/12/2022	430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2798	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2799	16/12/2022	2578	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.896,99	1.896,99	1.896,99	0,00	0,00
2800	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2801	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2802	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2803	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2804	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2805	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2806	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2807	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2808	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2809	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2810	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2811	16/12/2022	2590/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	134,21	134,21	134,21	0,00	0,00
2812	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2813	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2814	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2815	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2816	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2817	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2818	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2819	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2820	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2821	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2822	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2823	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2824	16/12/2022	2603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2825	16/12/2022	1069/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2826	16/12/2022	215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
2827	16/12/2022	218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2828	19/12/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2829	19/12/2022	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2830	19/12/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2831	19/12/2022	427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2832	19/12/2022	431/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2833	19/12/2022	1068/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2834	19/12/2022	801/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2835	19/12/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2836	19/12/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2837	19/12/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2838	19/12/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2839	19/12/2022	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2840	19/12/2022	429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2841	19/12/2022	1979/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE DA SILVA FREIRES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2842	19/12/2022	1589/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2843	19/12/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2844	19/12/2022	2612/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2845	19/12/2022	2612/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2846	19/12/2022	2612/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2847	19/12/2022	2612/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2848	19/12/2022	2612/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2849	19/12/2022	2611/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2850	19/12/2022	2611/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2851	19/12/2022	2611/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2852	19/12/2022	2611/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2853	19/12/2022	2611/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2854	19/12/2022	2611/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2855	20/12/2022	763/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
2856	20/12/2022	763/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
2857	20/12/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2858	20/12/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2859	20/12/2022	19/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2860	20/12/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2861	20/12/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2862	20/12/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2863	20/12/2022	2399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00
2864	20/12/2022	29/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2865	20/12/2022	22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
2866	21/12/2022	27/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	
2867	21/12/2022	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
2868	21/12/2022	25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2869	21/12/2022	041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2870	21/12/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	213,75	0,00	0,00	0,00	213,75	
2871	21/12/2022	1438/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Total de empenhos:						2.871	54.622.960,60	48.420.937,11	48.410.931,59	4.506.023,91	1.695.999,58
Ordinários:						2596	4.703.300,26	3.616.714,58	3.616.714,58	340.635,10	745.950,58
Estimativos:						110	46.823.105,98	42.566.315,32	42.556.559,80	3.726.094,58	530.696,08
Globais:						165	3.096.554,36	2.237.907,21	2.237.657,21	439.294,23	419.352,92

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

Lilian Prates Belem Behring
Presidente
COREN-RJ 70.540
011.223.727-44

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773.892
103.215.707-07

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82

XVII. Inventário patrimonial em formato eletrônico

Gravado em CD, fls. 448

XIII. Esclarecimento do responsável quanto ao eventual déficit

Não aplicável

XIX. Parecer de caráter opinativo

PARECER DE CONSELHEIRO

Parecer n°: **01/2023**

Processo administrativo n°: **182/2023**

Objeto do parecer: **Apreciação da Prestação de Contas do exercício de 2022**

Conselheira Relatora: **Tereza Cristina Abrahão Fernandes**

I – INTRODUÇÃO

1. O presente parecer trata de emitir opinião sobre a Prestação de Contas do ano de 2022, para ser apreciado em reunião de Plenário em atendimento ao inciso XII do art. 15 da Lei 5.905/73 e Resolução Cofen n° 504/2016.
2. A análise foi fundamentada no Processo administrativo n° 182/2023, constituído por peças que compõem a Prestação de Contas e no parecer n° 0003/2023 da Controladoria Geral, com análise das peças obrigatórias.

II - DA ANÁLISE

3. O processo inicia-se com o memorando da Controladoria Geral n° 001/2023 solicitando abertura do processo, citando a Resolução Cofen n° 504/2016 como parâmetro para confecção da prestação de contas.
4. E após, há o termo de juntada feito pela Controladoria Geral com as peças que compõem a Prestação de Contas do ano de 2022.
5. Consta no processo, o rol dos responsáveis composto por todos os Conselheiros membros da diretoria da Gestão 2021-2023, indicando nome, CPF, cargos ou funções exercidas, período de gestão, ato de nomeação e exoneração, assim como os seus endereços eletrônicos.
6. Também se encontra no processo os demonstrativos contábeis, notas explicativas elaboradas pela empresa de contabilidade, inventário patrimonial e do almoxarifado, montante de inadimplência e dívida ativa.
7. Observamos ainda o relatório de atividades da Controladoria Geral do ano de 2022 e a Declaração da Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da Declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93, conforme determina o anexo I da Resolução Cofen n° 504/2016.



8. Importante destacar o Relatório Contábil nº 338/2022, da empresa Sidcontábil, responsável pela confecção dos demonstrativos contábeis, informando que *“os demonstrativos contábeis previstos na Lei nº 4.320/1964 e Resolução Cofen nº 504/2016 refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ em 31 de dezembro de 2022”*.

9. Para analisar a prestação de contas de 2022, a Controladoria emitiu o Parecer nº 003/2023, que inicia análise mencionando que:

“As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade”.

10. Tendo como base os documentos anexados ao processo nº 182/2023, o Relatório Contábil nº 338/2022 e o parecer nº 003/2023 da Controladoria Geral, apuramos os resultados pontuados abaixo.

III – RESULTADOS APURADOS

11. Os resultados apresentados foram extraídos com o auxílio do Parecer nº 003/2023 da Controladoria Geral:

13.1. RECEITA:

a) O Conselho elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 53.561.100,00. No mês de abril/22 houve a reformulação orçamentária nº 03, cuja fonte de recursos foi o superavit do exercício anterior, logo, não houve atualização da expectativa de arrecadação.

b) O montante arrecadado alcançou R\$ 60.388.173,63, correspondendo a uma variação positiva de 3,19% em relação ao inicialmente previsto.

c) Destacamos a não realização de 4,98% de receitas, a saber aproximadamente R\$ 2,6 milhões, relacionadas a contribuição profissional. Receitas de anuidades de exercícios anteriores de pessoa física e as receitas de multa e juros sobre a dívida ativa de pessoa física foram os principais responsáveis por esta redução.

d) Em comparação ao exercício de 2021, o Regional apresentou um aumento de 14,52% de receitas, onde as Receitas Patrimoniais (receitas de investimentos) e de Serviços representaram maior percentual de aumento.

13.2. DESPESA:

a) O Coren-RJ elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2022 estimando despesas no montante de R\$ 58.520.000,00. No mês de abril/2022 houve reformulação orçamentária que atualizou à previsão de despesas para R\$ 69.631.800,00.

b) A efetiva execução da despesa foi de R\$ 50.116.936,69, correspondendo a não realização de despesas de 14,36% em relação ao inicialmente fixado e 28% após a reformulação orçamentária.

c) Houve um aumento de 16,59% do total de despesas realizadas entre os anos de 2021 e 2022, devidamente amparada pela receita realizada no exercício de 2022;

d) O aumento de despesas é derivado dos gastos com propaganda e publicidade, vencimentos e salários e transferências para o Cofen de Cota-Parte.

e) Houve convergência entre o valor total da despesa apresentada no Balanço Orçamentário de R\$ 50.116.936,69 e o registrado na Listagem de Empenhos R\$ 54.622.960,60. A diferença entre estes valores é o total de empenhos anulados durante o exercício de 2022, a saber, R\$ 4.506.023,91, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei n° 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

f) Foram emitidos 2.871 empenhos em 2022, enquanto em 2021 foram emitidos 2.650 empenhos, 221 empenhos a mais.

g) Foi identificado a emissão de 1 empenho fora da ordem cronológica, a saber: 1017/2022, devidamente justificado pelo Departamento Financeiro como erro de digitação.

h) Quanto ao valor transferido ao Cofen (cota-parte), foram transferidos R\$ 13.851.369,60, apurando-se diferença registrada de R\$ 36.000,62, que fora esclarecido pelo Departamento Financeiro, justificando que houve utilização de empenho diverso ao utilizado para a despesa da cota-parte.

i) Foi apresentado o percentual de 40,16% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, em relação a receita. Conclui-se, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de



50% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo artigo 44 da Resolução Cofen n° 340/2008.

13.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

13.4.1. O Coren-RJ apresentou os seguintes demonstrativos contábeis:

- Balancete de verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrações de Fluxos de Caixa;
- Notas Explicativas.

13.4.2. Com isso, cumpre a determinação contida na Resolução n° 504/2016, art.12, V que lista a relação de demonstrações obrigatórias.

13.4.3. Em observância aos demonstrativos contábeis, podem ser destacados os seguintes pontos:

- a) O balanço orçamentário comparado demonstrou a ocorrência de superávit no valor de R\$ 10.271.236,94, enquanto no exercício de 2021 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 9.744.555,30. O aumento de despesas em 16,59% se comparado ao ano de 2021 não foi expressivo suficiente para impactar o aumento do superavit;
- b) Foram realizadas 08 reformulações orçamentárias em 2022, sendo todas homologadas pelo Plenário;
- c) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022 no balanço financeiro, foi de R\$ 56.417.272,30, representando uma variação positiva de 27,44% em relação ao exercício anterior;
- d) O saldo em caixa, apresentado através dos extratos bancários do Coren-RJ, apontou que em 31/12/2022 haviam R\$ 56.381.734,97 disponíveis;
- e) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, registrando o valor de 12,26, enquanto em 2021 este índice correspondeu a 13,11;

- f) Foram encontradas divergências entre os valores apresentados nos inventários dos bens móveis e imóveis e no registrado nos demonstrativos contábeis. Também não há registro de amortizações para os bens intangíveis. Sobre este ponto, foi assinado no dia 02/02/2023 o Contrato Coren-RJ nº 07/2023 para prestação de serviços de avaliação e levantamento patrimonial do ativo imobilizado, para sanar estas divergências. Conforme comunicado interno, o trabalho será iniciado no dia 27/02/2023.
- 12.** Foram apresentadas informações sobre as inscrições em dívida ativa no ano de 2021: R\$ 201.877.448,86 de dívida ativa administrativa pessoa física (565.950 inscrições) e R\$ 3.726.654,09 de dívida ativa administrativa pessoa jurídica (898 inscrições). Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2021.
- 13.** A Controladoria identificou em seu parecer que houve um aumento expressivo nas inscrições em dívida ativa no ano de 2022, o que ocasionou uma elevação de 84,91% no saldo dos créditos de longo prazo.
- 14.** Após manifestação do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC, a Controladoria indicou que há indícios de que há inscrições em dívida ativa duplicadas no sistema Incorp, que pode ter ocasionado em saldos a receber duplicados.
- 15.** Ainda sobre a Dívida Ativa, em 2022 foi designado Grupo de Trabalho através da Portaria Coren-RJ nº 1332/2022 (PAD nº 1745/2022), cujo objetivo era revisar e sanear os valores inscritos em Dívida Ativa cobráveis de forma a regularizar os demonstrativos contábeis, com participantes as áreas financeira, jurídica, TI e de controle. Entretanto, os relatórios necessários para realizar o ajuste não foram emitidos em tempo hábil para compor a Prestação de Contas, tendo em vista pois *“a conclusão da emissão dos relatórios pelo sistema Incorp demonstrou-se exorbitantemente morosa, levando dias para a conclusão de apenas um relatório, o que impossibilitou a realização do ajuste a tempo de concluir a prestação de contas de 2022”*.
- 16.** Sobre os pontos elencados nos itens 14 e 15 desde parecer, conforme informado pela Controladoria em seu parecer, assim que os ajustes no sistema Incorp e emissão de relatórios ocorrerem, será analisada a forma de ajuste, caso seja necessária, destes saldos nos demonstrativos contábeis.
- 17.** A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos e inscrições em dívida ativa de 2022 e apresentou o percentual atualizado de 71,10%. Em 2021 esse percentual era de 72,31%.



18. Este ajuste para perdas foi uma medida que trouxe o valor registrado contabilmente para a expectativa real de recebimentos, tornando a informação da dívida ativa, mas assertiva e consequentemente o resultado patrimonial mais condizente com a realidade.
19. O parecer da Controladoria ainda informou algumas inconformidades de ordem contábil, sendo elas:
- a) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ;
 - b) Não há registro de amortização para os bens intangíveis;
 - c) Ausência de detalhamento da composição das contas Outros Ingressos Extraorçamentários e Outros Dispendios Extraorçamentários;
 - d) Ausência de informações complementares em Notas Explicativas.
20. E por fim, não está presente o Relatório de Gestão 2022.
21. Contudo, conforme estipulado na Instrução Normativa TCU n° 84/2020, o Relatório de Gestão do ano de 2022 será disponibilizado até 31 de março de 2023 no Portal da Transparência do Coren-RJ.

IV - CONCLUSÃO

22. Diante da análise dos autos, em consonância com o parecer da Controladoria n° 003/2023, considerando ainda o artigo 10 da Resolução n° 504/2016 que define os tipos de julgamento, sou de Parecer opinativo que a Prestação de Contas do exercício de 2022 seja aprovada como **REGULAR COM RESSALVAS**, devido as seguintes inconformidades apresentadas:
- a) Divergências no inventário da dívida ativa, conforme apontado nos itens 14 e 15;
 - b) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ, conforme apontado no item 19;
 - c) Ausência de informações complementares em Notas Explicativas, conforme apontado no item 19.
23. Por fim, corroboro com a Controladoria Geral, recomendando que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades apontadas no prazo de 30 dias.

24. Sendo este o parecer, submeto a aprovação da Plenária do Coren-RJ.

Em, 23 de fevereiro de 2023.

Tereza Cristina Abrahão Fernandes
Coordenadora do Comitê Permanente de Controle Interno
Coren-RJ 57717 - ENF

XX. Ata ou extrato da Ata da reunião Plenária do Regional



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

PLENÁRIO ELEITO PELO PLEITO DE 2020

HOMOLOGADO PELA DECISÃO 778/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 E 793/2021
DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - GESTÃO 2021/2023.

EXTRATO DE ATA DA 328ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO

1 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 10h25, no Auditório do CCENF,
2 situado à Rua da Glória 190, 6º andar, reuniram-se seus membros efetivos e suplentes para realizar a
3 327ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-RJ, estando presentes os seguintes
4 CONSELHEIROS EFETIVOS: Ellen Marcia Peres – Vice Presidente, Glacy Kelly Gomes da Cunha
5 Bisaggio – Primeira Secretária, Maria José dos Santos Peixoto – Segunda-Tesoureira, Deyse Conceição
6 Santoro Batista, Fabio Domingos, Glória Maria de Carvalho, Hellen Oliveira Senna, Isabella Nanubia
7 Correa de Almeida, Susana Veloso de Souza Rangel e Zuleide Alzira de Santana Aguiar. Ausentes os
8 membros da Diretoria, Cristiane Bernardo Freires da Silva – Segunda-Secretária e Leilton Alves
9 Coelho – Primeiro Tesoureiro, ambos por motivo de doença e da Presidente Lilian Prates Behring.
10 Devidamente justificada a ausência dos Conselheiros Efetivos: Antônio Carlos Rodrigues dos Santos,
11 Gustavo Borges de Oliveira, Monica Belarmino Ferreira, Rosimere Ferreira Santana, Tereza Cristina
12 Abrahão Fernandes e Tony de Oliveira Figueiredo, sendo substituídos regimental e respectivamente
13 pelos Conselheiros Suplentes: Suelen Alonso, Alcione Matos de Abreu, Gilberto Mesquita, Caroline
14 Moraes Soares Motta de Carvalho, Monique Roberta Meirelles Soares de Moraes, Magali de Carvalho
15 Delfino, Claudia Maria Messias e Teresa Cristina Polo. Presentes ainda, os seguintes conselheiros
16 suplentes convocados: Eugenia Rita Figueira de Queiroz, Francisco Thomaz de Oliveira Junior,
17 Mônica Cunharski Ferro. Ausentes os seguintes Conselheiros Suplentes convocados: Angélica Lyra
18 Arnozo Nogueira, Carla Oliveira Schubert, Cissa de Espírito Santo Rezende Correa Cardoso, Gilberto
19 Custódio de Mesquita, Helia Paula Brum Maia, Luziete de Faria Jardim, Maria Therezinha Nóbrega

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e, 5º e 9º andares - Centro - RJ - CEP: 20071-000

Tel: (0xx21) 3232-3232

Home page : www.coren-rj.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

20 da Silva, Paulo Afonso Alves de Souza, Paulo Roberto Fichter Moreira e Vanessa Guterres Silva. **1.**

21 **ABERTURA DOS TRABALHOS E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Após verificação do

22 quórum regimental, feitas as substituições citadas acima, registra-se a presença de 17 (dezesete)

23 conselheiros na condição de efetivos. **2. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 637 ROP:** Não

24 havendo manifestações, submetida à votação, aprovada por unanimidade. **3. APROVAÇÃO DA**

25 **PAUTA DA 328 REP:** A reunião foi iniciada às 10:35, com a Presidente do Plenário, Ellen Marcia

26 Peres, que apresenta o item da pauta que resultaram nas seguintes deliberações: **4.**

27 **APRESENTAÇÃO: 4.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022:** A presidente do Plenário, Ellen Marcia

28 Peres, convida a Controladora Geral, Carine Rocha, para a apresentação da pauta. Carine Braga Rocha

29 inicia a sua apresentação citando a fundamentação legal que disciplina a matéria de Prestação de

30 Contas, após o que dá início à Prestação de Contas propriamente dita pela Programação e Execução

31 Orçamentária e Financeira – Receita, Despesa e Resultado. Com relação à receita de 2022, relatou que

32 o montante efetivamente realizado alcançou R\$ 60.388.173,63 (sessenta milhões, trezentos e oitenta e

33 oito mil, cento e setenta e três reais e sessenta e três centavos), correspondendo a um aumento de 3,19%

34 em relação ao inicialmente previsto, um aumento na monta de 14,52% em relação ao ano de 2021.

35 Carine Braga continuou citando as despesas: “A efetiva execução da despesa perfez R\$ 50.116.936,69

36 (cinquenta milhões, cento e dezesseis mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos),

37 correspondendo a não realização de despesas de 14,36% em relação ao inicialmente fixado e 28% em

38 relação a dotação atualizada”. Comparou com o exercício de 2021, em 2022 alcançou R\$

39 50.116.936,69 (cinquenta milhões, cento e dezesseis mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e

40 nove centavos), caracterizando um aumento de 16,59%, justificou o aumento de despesas pela elevação

41 de gastos relacionadas com Propaganda e Publicidade, Vencimentos e Salários, e Transferência para

42 o COFEN - Cota-Parte (1/4). Acrescentou que esses dados de arrecadação foram responsáveis pelos



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

43 seguintes resultados: ocorrência de superávit no valor de R\$ 10.271.236,94 (dez milhões, duzentos e
44 setenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), a despeito do aumento de
45 despesas em 16,59% se comparado ao ano de 2021, não foi expressivo o suficiente para impactar o
46 aumento do superavit – de 5,4% em relação ao ano anterior. Carine Braga deu continuidade à
47 apresentação citando os índices: cota parte, percentual de gasto com pessoal e índice de liquidez
48 corrente. Relacionada à cota-parte, valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas
49 arrecadas pelo regional, foi verificada a diferença registrada de R\$ 36.000,62 (trinta e seis mil e
50 sessenta e dois reais) valor já devidamente repassado ao COFEN. Com relação ao percentual aplicado
51 pela autarquia em despesas de pessoal, Carine Braga demonstrou ser de 40,16%, portanto dentro do
52 limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável. Carine Braga explicou que o Índice de
53 Liquidez Corrente - ILC, demonstra a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto
54 prazo, cuja análise é possível constatar que a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada
55 unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e
56 passivo financeiro, registrando o valor de R\$ 12,26 (doze reais e vinte e seis centavos) em 2022,
57 enquanto em 2021 o ILC correspondeu a R\$ 13,11 (treze reais e onze centavos). Passando para as
58 demonstrações contábeis, Carine Braga apontou que o saldo disponível no Balanço Financeiro
59 verificado ao final do exercício de 2022, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$
60 56.417.272,30 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e setenta e dois reais
61 e trinta centavos), representando uma variação positiva de 27,44% em relação ao exercício anterior
62 2021, o qual correspondia em 31/12/21 a R\$ 44.268.441, 38 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta
63 e oito reais e quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) , justificados pelos superávits
64 ocorridos neste exercício e em anos anteriores. No quesito Balanço Patrimonial, o superávit financeiro
65 apresentado é 36,55% maior do que o apresentado em 2021, justificado pelo aumento do ativo não



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

66 circulante, principalmente dos créditos a longo prazo da dívida ativa. A PCLD (Provisão para Crédito
67 de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos e inscrições em dívida ativa de 2022 e
68 apresentou o percentual atualizado de 71,10%, citando que em 2021 esse percentual foi de 72,31%.

69 Carine Braga declarou ser importante mencionar a presença de provisões de longo prazo no Balanço
70 Patrimonial de 2022, derivadas da inserção dos processos trabalhistas no passivo não circulante, em
71 obediência à Norma legal e recomendação da Auditoria Externa. Após a apresentação dos dados acima
72 e esclarecidas as dúvidas e questionamentos da Direção, Carine Braga continuou apresentando as
73 inconformidades apontadas pela Controladoria, quais sejam: 1) Inventário - divergências entre os
74 valores apresentados nos inventários dos bens móveis e imóveis e os registrado nos demonstrativos
75 contábeis e na falta de registro de amortização para os bens intangíveis, sem ter encontrado relatórios
76 ou nota explicativa que justificasse estas divergências. Entretanto, tranquilizou os membros da
77 Diretoria, com a informação de que ter sido assinado no dia 02/02/2023 o Contrato Coren-RJ nº
78 07/2023 para prestação de serviços de avaliação e levantamento patrimonial do ativo imobilizado, para
79 sanar estas divergências, trabalho esse que será iniciado no dia 27/02/2023; 2) Dívida Ativa

80 Identificamos que houve um aumento expressivo nas inscrições em dívida ativa no ano de 2022, o que
81 ocasionou uma elevação de 84,91% no saldo dos créditos de longo prazo. Para essa discrepância, após
82 análise pelo chefe do DTIC, que afirmou que “Todos os débitos que deveriam ter sido inscritos em
83 dívida ativa no ano de 2022 estão devidamente escriturados no sistema. Entretanto, verificou-se que
84 houve uma re-inscrição de débitos já inscritos nos anos anteriores, o que, muito provavelmente, foi a
85 causa desta expressiva elevação do montante. Será necessária uma análise mais aprofundada dessas
86 inscrições de modo a sanear o procedimento no futuro e adequar o valor das inscrições de dívida ativa
87 que reflita a realidade (DTIC)”. Carine Braga explicou que não foi encaminhado o inventário da dívida
88 ativa e que, por este motivo, não há como verificar o saldo presente nos demonstrativos contábeis com



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

89 o total de créditos a longo prazo. Carine Braga explicou que foi designado Grupo de Trabalho através
90 da Portaria Coren-RJ nº 1332/2022 (PAD nº 1745/2022), que concluiu seu trabalho no mês de
91 janeiro/23, indicando que esta regularização poderia ocorrer desde que fossem extraídos 9 relatórios
92 do sistema de registro e cadastro (Incorp) e que a conclusão da emissão dos relatórios pelo sistema
93 Incorp demonstrou-se exorbitantemente morosa, sendo necessário vários dias para a conclusão de
94 apenas um relatório, o que impossibilitou a realização do ajuste a tempo de concluir a prestação de
95 contas de 2022. Carine Braga informou que assim que finalizado, será analisada a forma de ajuste, caso
96 seja necessária, destes saldos nos demonstrativos contábeis; 3) Notas explicativas: a. Composição do
97 Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ;
98 b. :Ausência de detalhamento da composição das contas Outros Ingressos Extraorçamentários e Outros
99 Dispêndios Extraorçamentários; c. Ausência de relatórios ou justificativas sobre a divergência nos
100 inventários de bens móveis e imóveis. Por fim, em sua conclusão, considerando os pontos destacados
101 no parecer da Controladoria, opina pela **REGULARIDADE** com **RESSALVAS** da Prestação de Contas
102 do exercício de 2022, tendo em vista as inconformidades apresentadas. Devido à ausência justificada
103 da Conselheira do Comitê de Controle Interno, Tereza Cristina Abrahão Fernandes, a Chefe da
104 Controladoria do Coren-RJ, Carine Braga, fez a leitura do parecer nº 01/2023 da Conselheira, que
105 opinou pela regularidade com as ressalvas apontadas pela Controladoria, concedendo o prazo de 30
106 (trinta) dias para os Departamentos se adequarem às normas legais e promover a conformidade e a
107 consequente regularidade sem ressalvas da prestação de contas. Ao final da apresentação, Ellen Peres
108 parabenizou à Carine Braga, pelo seu árduo trabalho, clareza e didática ao relatar os dados que
109 justificaram o seu parecer em relação à Prestação de Contas do exercício financeiro de 2022. A
110 Conselheira Magali Delfino questionou o status da higienização do cadastro, Glacy Kelly Bisaggio
111 respondeu que encontra-se em curso por meio do Convênio com o Departamento de Identificação Civil

ANEXO I

REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
1		11/01/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	230.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Parecer nº 0032/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 022/2022 do Departamento Financeiro e autorização ad referendum da Presidência.	
2		11/01/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00
				Reformulação (para mais (+) ou para menos (-)) no orçamento do exercício de 2022, considerando Parecer nº 0032/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 022/2022 do Departamento Financeiro e autorização ad referendum da Presidência.	
3		11/01/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00
				Reformulação (para mais (+) ou para menos (-)) no orçamento do exercício de 2022, considerando Parecer nº 0032/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 022/2022 do Departamento Financeiro e autorização ad referendum da Presidência.	
4	806/2022	25/03/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.000,00
				Reformulação Orçamentária para menos (-), no orçamento do exercício de 2022 - PAD 806/2022. Autorizado ad referendum pela Presidência através do Despacho nº 543/2022 às fls. 12.	
5	806/2022	25/03/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	247.500,00
				Reformulação Orçamentária para menos (-), no orçamento do exercício de 2022 - PAD 806/2022. Autorizado ad referendum pela Presidência através do Despacho nº 030/2022 às fls. 24 e Certidão de ATA da 283ª ROD às fls. 25.	
6	806/2022	25/03/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	85.000,00
				Reformulação Orçamentária para menos (-), no orçamento do exercício de 2022 - PAD 806/2022. Autorizado ad referendum pela Presidência através do Despacho nº 030/2022 às fls. 24 e Certidão de ATA da 283ª ROD às fls. 25.	
7	806/2022	25/03/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
				Reformulação Orçamentária para mais (+), no orçamento do exercício de 2022 - PAD 806/2022. Autorizado ad referendum pela Presidência através do Despacho nº 543/2022 às fls. 12.	
8	806/2022	25/03/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	332.500,00
				Reformulação Orçamentária para mais (+), no orçamento do exercício de 2022 - PAD 806/2022. Autorizado ad referendum pela Presidência através do Despacho nº 030/2022 às fls. 24 e Certidão de ATA da 283ª ROD às fls. 25.	
9		12/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	27.250,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Parecer nº 929/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 192/2022 do Departamento Financeiro e autorização ad referendum da Presidência.	
10		12/04/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.250,00
				Reformulação para mais (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Parecer nº 929/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 192/2022 do Departamento Financeiro e autorização ad referendum da Presidência.	
12	853/2022	27/04/2022	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
13	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
14	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	300.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
15	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
16	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	170.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
17	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	170.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
18	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.000,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
19	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
20	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
21	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
22	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
23	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
24	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
25	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
26	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
27	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
28	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
29	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
30	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
31	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
32	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
33	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
34	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
35	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
36	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	300.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
37	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
38	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	610.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
39	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	300.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
40	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
41	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
42	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
43	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
44	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
45	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	24.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
46	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	5.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
47	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
48	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.500,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
49	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
50	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	110.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
51	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
52	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	54.300,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
53	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
54	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	250.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	
55	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00
				Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
56	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	5.000,00
57	853/2022	27/04/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	500.000,00
58	853/2022	27/04/2022	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Decisão COFEN nº 22/2022, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 923/2022, referente a 3ª Reformulação Orçamentária de 2022 e publicação no Diário Oficial da União em 02/05/2022 do PAD 853/2022.	215.000,00
59	PAD 1541/2022	28/06/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1123/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 347/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	7.000,00
60	PAD 1541/2022	28/06/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço Reformulação para mais (+), Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1123/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 347/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência. no orçamento do exercício 2022.	7.000,00
61	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	100.000,00
62	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	300.000,00
63	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	80.000,00
64	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	300.000,00
65	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	50.000,00
66	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	410.000,00
67	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	200.000,00
68	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	65.000,00
69	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	30.000,00
70	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	700.000,00
71	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	120.000,00
72	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	25.000,00
73	1910/2022	24/08/2022	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2022, considerando Exame de Conformidade nº 1467/2022 da Controladoria Geral, Despacho nº 211/2022 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização ad referendum da Presidência.	10.000,00

ANEXO II
RELATÓRIO CONTÁBIL 338/2022



SIDCONTÁBIL

RELATÓRIO CONTÁBIL 338/2022

PARA: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO COREN / RJ**

Dra. Lilian Prates Belem Behring

Presidente

Dr. Leilton Alves Coelho

1º Tesoureiro

DE: SIDCONTABIL EIRELI EPP

Dr. Sidnei Betzel Naak

Contador

A/C: Dra. Normeli Fernandes

Chefe do Setor Financeiro

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2022

Prezado (a) Senhor (a),

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2022, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho, encerrou o exercício conforme iremos demonstrar a seguir:

1.0– DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1– RECEITAS

Foi arrecadado no ano de 2022, o valor de R\$ 60.388.176,63, equivalente a 86,72% da Proposta Orçamentária para o exercício, no valor de 63.631.800,00.

A contabilização da Arrecadação foi feita baseada nos valores creditados na conta Banco Conta Arrecadação. E ela é compartilhada com COFEN.



1.2– DESPESAS

A despesa realizada no ano de 2022 somam o valor de R\$48.420.937,11, correspondente a 69,54% da Proposta Orçamentária do exercício, que corresponde a R\$63.631.800,00.

No exercício de 2020 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 13.841.614,08, repassada ao COFEN na forma de compartilhamento e através de transferência bancária o valor de R\$13.831.858,56, ficando o valor de R\$9.755,52 a ser repassado no exercício de 2022. A despesa com cota parte equivaleu a 30,29% das despesas totais deste conselho no exercício.

1.3– RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O conselho encerrou o exercício com superávit Orçamentário de R\$ 10.271.236,94, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

1.4– DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 83,86% das despesas orçamentárias e a 86,72% da arrecadação havida no exercício de 2022. Foi apurado a porcentagem das despesas com pessoal em relação a despesas e arrecadações totais.

Despesas com pessoal	Receitas	Despesas Totais
21.006.454,81	60.388.173,63	48.420.937,11
	86,72%	69,54%

2.0 – DO SALDO DISPONÍVEL

A disponibilidade imediata no encerramento do exercício de 2022 conclui com valor de R\$ 56.381.734,97 assim como demonstrado no quadro abaixo:

Conta Movimento	31/12/2022
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	168.946,24
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	181.874,43
Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	8.656,61
Caixa Econômica Federal Ag 2387 C/C 4365-1	22,70



Aplicações Financeiras	
Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 (Poupança)	43.412,44
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 (Poupança)	23.491.620,16
Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01
CDB/RDB - Ag 002 Conta 2961-3	10.005.053,40
Fundo de Investimento Banco do Brasil Ag Conta	10.640.289,46
Fundo de Investimento Caixa Econômica Federal Ag Conta	11.841.859,52

3.0– DO ATIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do ativo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

4.0– DO PASSIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do passivo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

5.0– DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o exercício de 2022 encerrou com Superávit de R\$54.372.514,82. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

6.0– OUTROS RELATÓRIOS

Anexo a este Relatório, estamos enviando vários mapas, visando facilitar a análise dos demonstrativos contábeis, bem como, em apoio à controladoria para a elaboração do Relatório de Gestão.

Os relatórios mencionados acima encontram-se logo após este relatório.

Demonstramos que os fechamentos contábeis atenderam em sua totalidade o que pede na Planilha Audita fornecida pelo COFEN aos COREN's.

As notas explicativas estão sendo enviadas de forma apartada.



7.0 - DA CONCLUSÃO

Conclui-se conforme demonstrado, que a documentação ofertada para registro no exercício de 2022, encontra-se de acordo com as normas disciplinadoras e contábeis.

As pastas com os documentos que suportaram os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis tratados neste relatório, encontram-se arquivadas na sede do COREN/RJ, devidamente capeadas pelos respectivos relatórios dos documentos contabilizados.

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e resolução COFEN 0504/2016 (item 2 do índice) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2022.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos à disposição de V. Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Santa Maria de Jetibá-ES 13 de Fevereiro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 13:20:07 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CRC/ES n.º 011186/O-9

CPF: 070.484.777-92



SIDCONTÁBIL

1

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS



SIDCONTÁBIL



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 2022

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (REC CORRENTE + REC DE CAPITAL)	69.631.800,00	
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (SÓ RECEITAS CORRENTES)	69.631.800,00	
RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO	60.388.173,63	
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO	48.420.937,11	
SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	11.967.236,52	
DESPESA COM COTA PARTE NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA O COFEN)	13.841.614,08	
COMPARANDO EXERC ATUAL COM EXERC ANTERIOR:	EVOLUÇÃO DA RECEITA ATÉ O MÊS	14,52%
	EVOLUÇÃO DA DESPESA ATÉ O MÊS	19,63%
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	56.381.734,97	
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR ATÉ O MÊS	22,50%	
ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	4.753.836,67	

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792 Dados: 2023.02.13
13:20:29 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ATÉ NO MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)		
	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	60.388.174	52.730.064
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.895.186	47.466.043
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	50.895.186	47.466.043
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.724.013	47.271.984
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.823.050	28.762.879
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.900.964	18.509.105
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.753.837	5.177.124
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.034.780	2.976.117
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.173	194.059
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	109.098	114.221
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	62.075	79.838
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.814.001	1.145.024
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.814.001	1.145.024
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.814.001	1.145.024
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.639.971	4.081.707
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.639.971	4.081.707
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.016	37.290
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.279	6.600
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.546	29.684
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.191	1.007
Outras Receitas Correntes	13.191	1.007
OUTROS INGRESSOS	86.062.327	75.934.251
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	4.975.610	4.352.254
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.239.393	12.320.090
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	48.300.132	40.177.379
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.006.455	18.274.552
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.293.678	21.902.827
OUTROS DESEMBOLSOS	85.910.976	76.166.846
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 110.799	- 280.425
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.128.594	12.039.665
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.253.141	32.213.477
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.381.735	44.253.141
RIO DE JANEIRO-RJ, 31 DE DEZEMBRO 2022		



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)

BALANCETE MENSAL

	202	2021	VAR %
ATIVO	203.888.789	130.283.322	56,50%
ATIVO CIRCULANTE	59.062.736	46.025.586	28,33%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	56.381.735	44.253.141	27,41%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.696.342	1.223.249	38,68%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	837.722	436.158	92,07%
ESTOQUES	146.937	113.037	29,99%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.826.053	84.257.737	71,88%
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	133.462.580	72.268.264	84,68%
IMOBILIZADO	10.595.590	11.221.590	-5,58%
INTANGÍVEL	767.883	767.883	0,00%
FINANCEIRO	6.855.403	5.274.644	29,97%
PASSIVO CIRCULANTE	4.806.860	3.501.539	37,28%
PROVISÕES	2.048.543	1.773.105	15,53%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.164.695	126.781.784	42,89%
RESULTADOS ACUMULADOS	181.164.695	126.781.784	42,89%
VPD-FINANCEIRA	- 67.826.577	- 41.771.681	62,37%
VPA-FINANCEIRA	122.199.092	67.826.577	80,16%
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	52.730.064	44.477.970	18,55%
(-) Deduções da Receita (Cota Parte)	- 13.886.653	- 10.644.461	30,46%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	362.360.004	28.764.095	1159,76%
(-) Despesas Correntes e de Capital	- 22.200.030	- 26.715.748	-16,90%
(+/-) Receitas/ Despesas Financeiras	- 67.826.577	- 36.206.851	
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	- 51.183.196	- 29.089.090	75,95%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
	2022	2021	0,05%
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	52.730.064	44.477.970	18,55%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	- 103.913.260	- 73.849.940	40,71%
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	- 51.183.196	- 29.371.970	74,26%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ
MAPA DE CONTROLE DA RECEITA (EXCETO PATRIMONIAL)

MÊS: DEZEMBRO 2022

DATA DO RCTO	VALOR CREDITADO BB (100%)	VALOR CREDITADO CEF (75%)	TOTAL VALOR CREDITADO (BB + CEF)	RECEITA NO DIA	DEVOLUÇÃO ANUIDADE	RECEITA TRIBUTÁVEL	COTA PARTE DEVIDA	COTA PARTE PAGA	COTA PARTE A PAGAR	OUTROS (SERV COBR)	
										BB	CEF
1	307.145,54		307.145,54	307.145,54		307.145,54	76.786,39	76.780,50	5,89	3.044,20	
2	139.542,05	5.450,16	144.992,21	144.992,21		144.992,21	36.248,05	34.883,21	1.364,84	1.481,20	
3			-	-		-	-	-	-	-	
4			-	-		-	-	-	-	-	
5	115.636,90		115.636,90	115.636,90		115.636,90	28.909,23	28.907,23	1,99	1.923,20	
6	201.525,91	1.564,97	203.090,88	203.090,88		203.090,88	50.772,72	50.378,02	394,70	1.894,80	
7	130.513,86	2.223,55	132.737,41	132.737,41		132.737,41	33.184,35	32.626,23	558,12	1.237,80	
8	140.001,70	468,01	140.469,71	140.469,71		140.469,71	35.117,43	34.998,17	119,26	1.390,00	
9	147.315,93	5.245,35	152.561,28	152.561,28		152.561,28	38.140,32	36.826,60	1.313,72	1.386,90	
10			-	-		-	-	-	-	-	
11			-	-		-	-	-	-	-	
12	89.821,79		89.821,79	89.821,79		89.821,79	22.455,45	22.453,62	1,83	977,30	
13	184.502,39		184.502,39	184.502,39		184.502,39	46.125,60	46.121,71	3,89	1.608,00	
14	166.136,04	4.381,79	170.517,83	170.517,83		170.517,83	42.629,46	41.529,90	1.099,56	1.481,60	
15	205.205,55	653,78	205.859,33	205.859,33		205.859,33	51.464,83	51.296,32	168,51	1.746,20	
16	253.094,43		253.094,43	253.094,43		253.094,43	63.273,61	63.266,77	6,84	2.163,50	
17			-	-		-	-	-	-	-	
18			-	-		-	-	-	-	-	
19	238.288,34		238.288,34	238.288,34		238.288,34	59.572,09	59.565,99	6,10	2.034,15	
20	395.143,53		395.143,53	395.143,53		395.143,53	98.785,88	98.775,08	10,80	3.469,92	
21	313.971,97	226,00	314.197,97	314.197,97		314.197,97	78.549,49	78.484,29	65,20	3.427,10	
22	251.004,57		251.004,57	251.004,57		251.004,57	62.751,14	62.744,64	6,50	2.207,76	
23	180.021,82		180.021,82	180.021,82		180.021,82	45.005,46	45.000,52	4,94	1.606,14	
24			-	-		-	-	-	-	-	
25			-	-		-	-	-	-	-	
26	158.642,46	1.381,94	160.024,40	160.024,40		160.024,40	40.006,10	39.656,02	350,08	1.538,70	
27	246.601,80		246.601,80	246.601,80		246.601,80	61.650,45	61.643,44	7,01	2.188,20	
28	179.944,81	125,94	180.070,75	180.070,75		180.070,75	45.017,69	44.981,07	36,62	1.642,86	
29	172.063,76	2.754,35	174.818,11	174.818,11		174.818,11	43.704,53	43.019,99	684,54	1.571,34	
30	194.982,45		194.982,45	194.982,45		194.982,45	48.745,61	48.739,91	5,70	1.729,26	
31			-	-		-	-	-	-	-	
			-	-		-	-	-	-	-	
	4.411.107,60	24.475,84	4.435.583,44	4.435.583,44		4.435.583,44	1.108.895,86		6.216,63		



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2011 X 2022)

RECEITA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	23.765.476	3.331.304	4.046.108	3.618.074	2.630.911	1.609.531	1.190.125	1.238.048	1.372.409	1.166.305	1.062.606	1.047.564	1.452.491	23.765.476
2012	22.921.477	4.205.242	4.060.786	2.241.823	1.818.530	1.758.431	1.328.467	1.338.602	1.724.687	1.177.640	1.226.302	1.025.635	1.015.332	22.921.477
2013	25.469.852	4.877.818	3.651.503	2.920.030	2.735.358	1.925.712	1.656.477	1.742.035	1.228.966	1.348.562	1.375.117	1.129.513	878.761	25.469.852
2014	28.172.447	2.144.372	7.627.652	3.152.199	2.705.660	2.076.326	1.861.227	2.381.573	1.461.861	1.324.534	1.141.783	976.147	1.319.113	28.172.447
2015	32.754.593	4.105.886	5.026.080	4.399.832	2.812.656	2.102.653	2.194.447	2.250.845	1.515.606	1.582.753	1.275.035	1.081.201	4.407.599	32.754.593
2016	33.866.575	6.051.675	4.262.508	4.473.029	3.117.797	2.951.518	2.657.262	2.713.537	1.936.530	1.758.666	1.375.910	1.354.473	1.213.670	33.866.575
2017	37.042.265	8.837.199	4.785.545	4.909.726	3.378.895	2.970.726	2.172.808	2.448.595	1.799.147	1.517.215	1.601.405	1.297.418	1.323.586	37.042.265
2018	39.290.571	8.583.267	4.788.034	4.765.365	4.138.752	2.701.509	2.197.315	2.404.580	2.241.370	1.867.376	2.324.820	1.531.684	1.746.499	39.290.571
2019	44.156.736	11.070.501	5.549.530	3.323.637	3.570.499	3.263.920	2.686.288	3.153.359	2.407.392	2.199.540	2.612.739	2.072.603	2.246.728	44.156.736
2020	44.477.969	12.804.805	5.781.084	4.186.138	2.584.358	2.733.918	2.154.349	2.275.533	1.994.833	2.260.992	2.167.618	2.533.063	3.001.278	44.477.969
2021	52.840.064	12.071.939	6.962.703	4.761.659	3.406.125	3.279.052	3.003.866	3.219.560	3.843.143	3.577.101	2.789.341	2.763.870	3.161.704	52.840.064
2022	60.364.953	14.179.062	8.457.546	5.111.732	4.261.783	4.328.341	3.713.545	3.924.698	4.069.551	3.311.494	3.019.120	2.852.124	3.135.956	60.364.953

DESPESA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	27.948.947	1.627.267	2.127.346	2.341.673	1.938.198	2.187.655	1.881.250	2.052.403	2.731.319	1.743.302	2.110.941	2.459.189	4.748.404	27.948.947
2012	26.285.815	2.118.175	2.872.039	2.097.398	2.032.951	1.910.238	1.678.888	1.904.319	2.145.793	2.338.115	1.787.011	1.872.906	3.527.982	26.285.815
2013	27.035.430	2.479.486	2.283.294	2.766.303	2.152.907	2.351.103	1.736.973	1.922.293	1.912.981	1.853.665	1.816.507	1.890.314	3.869.604	27.035.430
2014	28.976.737	2.013.142	3.776.310	2.238.124	2.557.895	2.390.962	2.388.031	2.342.705	2.094.488	2.280.828	1.870.113	2.210.596	2.813.543	28.976.737
2015	30.133.867	2.847.459	5.212.212	3.066.218	2.266.892	2.256.108	2.065.642	2.359.129	2.020.968	2.013.287	1.704.512	1.914.534	2.406.906	30.133.867
2016	30.039.187	2.488.153	2.686.946	2.610.610	2.458.658	3.005.167	2.791.999	2.655.751	2.100.725	2.365.625	2.075.800	1.964.817	2.834.936	30.039.187
2017	31.722.374	3.699.893	2.777.297	3.350.512	2.626.577	2.724.682	2.116.105	2.876.534	2.261.957	2.115.825	2.383.446	2.306.217	2.483.329	31.722.374
2018	32.129.760	3.756.783	2.842.159	3.094.285	2.849.590	2.472.348	2.401.258	2.420.979	2.173.395	2.333.948	2.432.970	3.068.860	2.283.185	32.129.760
2019	35.080.038	4.286.842	3.171.778	2.514.787	2.783.066	2.856.902	2.524.642	2.843.909	2.805.200	2.478.747	2.913.420	3.062.650	2.838.095	35.080.038
2020	36.206.851	5.010.210	3.893.794	2.824.811	2.321.724	2.380.339	2.375.382	2.623.189	2.736.277	2.760.105	2.768.532	2.845.958	3.666.530	36.206.851
2021	40.814.714	4.506.257	3.635.509	3.492.626	2.832.439	3.059.805	2.831.150	2.919.262	3.606.616	3.320.637	3.313.288	3.321.437	3.975.689	40.814.714
2022	47.442.484	5.233.085	4.822.530	3.607.719	3.497.763	4.003.679	3.615.681	2.639.460	4.623.226	3.815.615	3.685.855	3.422.018	4.475.854	47.442.484



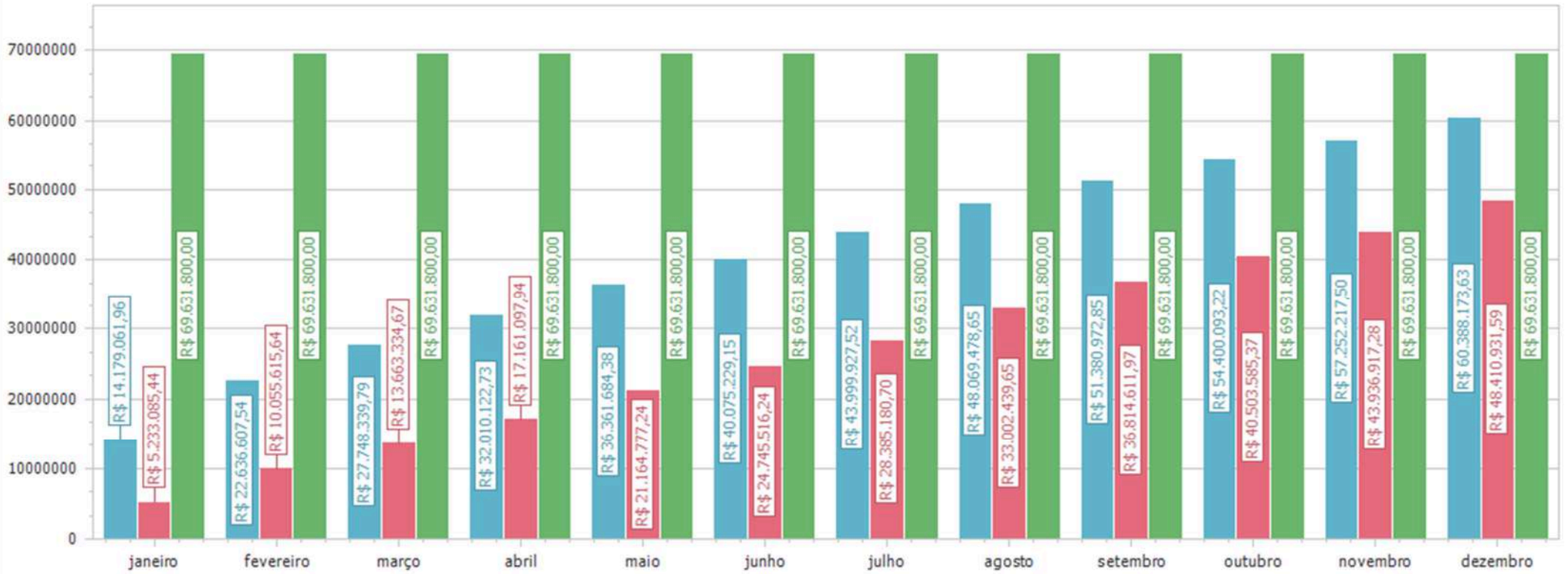
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

27.149.095/0001-66

2022

Evolução da Despesa X Receita

- Valor acumulado da receita no período
- Valor acumulado da despesa no período
- Total orçado no período para as despesas





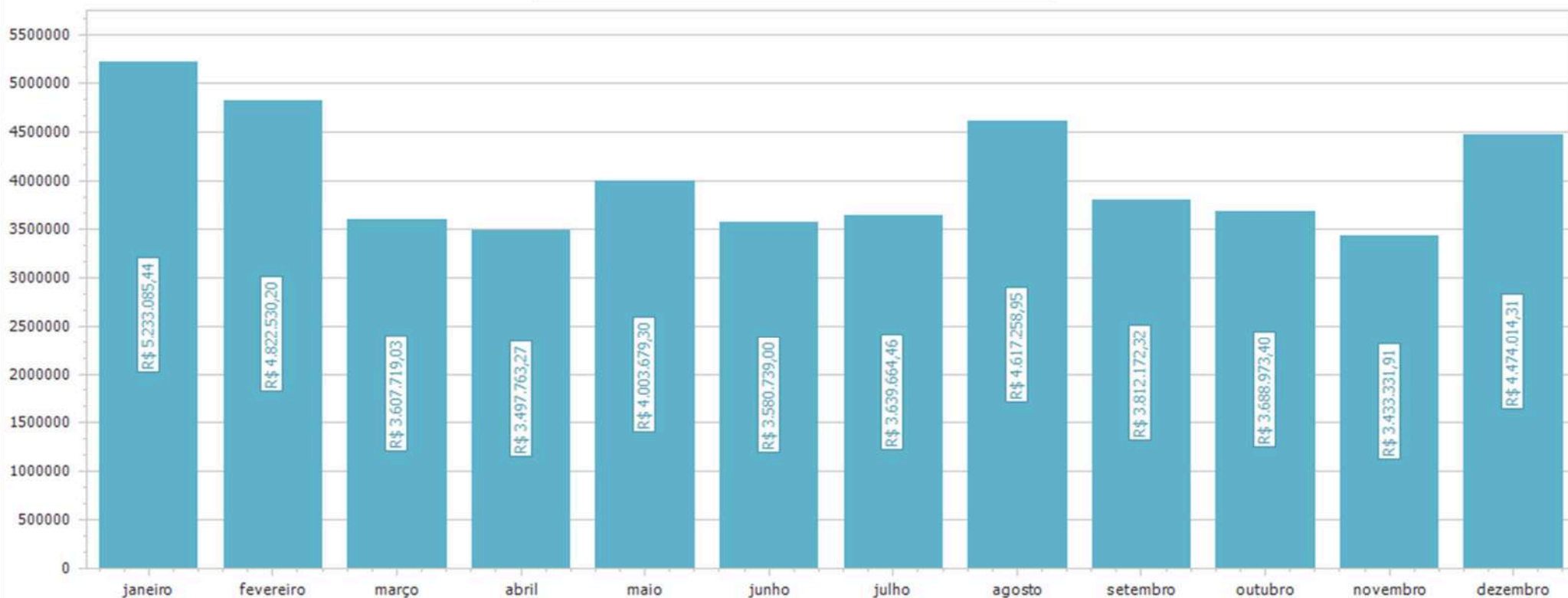
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

27.149.095/0001-66

2022

Evolução da Despesa

■ Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período)





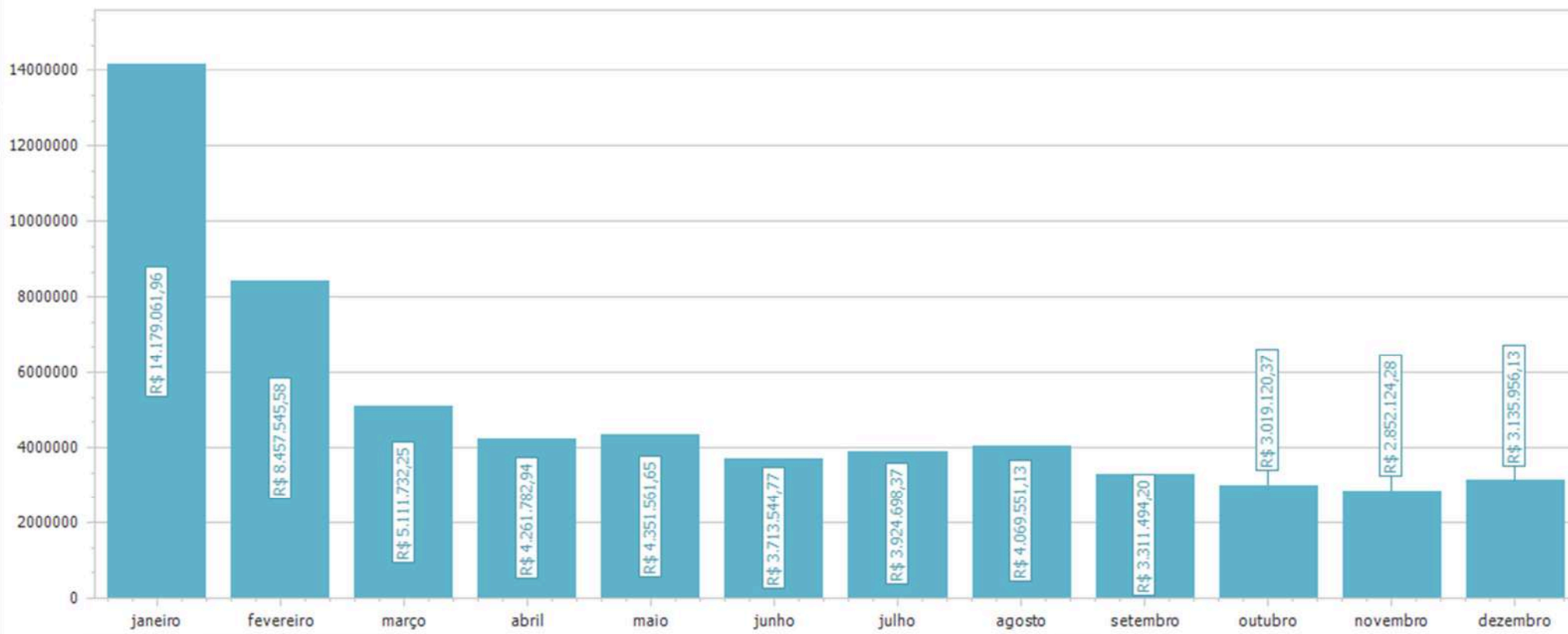
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

27.149.095/0001-66

2022

Evolução da Receita

Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)





APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	50.895.186,39
2	Receitas de Serviços	4.639.970,95
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária s/ anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a Pagar	
10	Receitas não identificadas	4.146,29
11	Outras Receitas	39.015,50
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	55.539.303,63
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	13.884.825,90
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	13.884.425,90
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	13.841.614,08

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:17:00 -03'00'



APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	RECEITA CORRENTE	60.388.173,63
2	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	60.388.173,63
4	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	21.006.454,81
5	(-) Despesas não computadas (ART 19§ 1º)	-
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
6	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
7	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	21.006.454,81
8	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	38,1%
9	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	30.194.086,82
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	28.684.382,47

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13
11:19:38 -03'00'



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022								
GRUPO	ITEM	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		58.735.000,00			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		-			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		56.736.000,00			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.784.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	44.268.441,38				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			56.417.272,30		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			10.005,35		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.695.999,58		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		14.212,04			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		896.306,14			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	1.223.248,97	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,09	59.532.705,98	59.131.141,59	837.722,45	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	-	-	-	-	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	113.037,10	233.403,92	199.504,27	146.936,75	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE				-	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP				-	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	72.069.222,23	205.604.102,95	144.409.787,11	133.263.538,07	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	72.268.264,55	205.604.102,95	144.409.787,11	133.462.580,39	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	-	-	199.042,32	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				-	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				-	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	3.231.535,79	116.199,26		3.347.735,05	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	10.656.254,17		-	10.656.254,17	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	767.882,74	-	-	767.882,74	
		34	DIFERIDO - valor líquido				-	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	322.991,75	16.955.494,63	17.076.283,20	443.780,32
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				-
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	139.646,73	35.919.818,62	35.803.492,68	23.320,79
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	14.805,35	142.216,44	143.940,63	16.484,54	
215		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	41.175,88	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	1.773.105,42	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	1.209.813,53	4.947.414,50	6.002.557,30	2.264.976,33	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				-	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				-	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				-	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				-	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				-	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				-	
237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	109.273.729,17	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30		
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	136.781.784,30	225.003.767,74	279.386.674,54	181.164.695,10		
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.508.055,13			54.382.910,80		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2022	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	52.730.063,54	60.338.173,63	0,84%
Receita Tributária	-	-	
Receita de Contribuições	47.466.042,61	50.895.186,39	
Receita Patrimonial	1.145.024,11	4.814.000,79	
Receita de Serviços	4.081.706,76	4.639.970,95	
Transferências Correntes	-	-	
Outras Receitas Correntes	37.290,06	39.015,50	
RECEITA CAPITAL (II)		-	
Operações de Crédito		-	
Alienação Bens		-	
Amortização de Empréstimos		-	
Transferências Capital		-	
Outras Receitas de Capital		-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		-	
TOTAL R\$	52.730.063,54	60.388.173,63	

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:19:53 -03'00'

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022**

CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)	VARIAÇÃO % (g-e) / e
DESPESA CORRENTE (I)	56.736.000,00	56.736.000,00	66.989.600,00	49.934.480,54	48.310.137,85	48.300.132,33	3.446.024,05	-11,99%
Pessoal e Encargos Sociais	22.420.865,00	22.420.865,00	25.049.115,00	21.603.090,95	21.006.454,84	21.006.454,81	3.446.024,05	-3,65%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	34.315.134,00	34.315.135,00	41.935.485,00	28.331.389,63	27.303.683,04	27.293.677,52	13.604.095,37	-17,44%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.784.000,00	1.784.000,00	2.642.200,00	182.456,11	110.799,26	110.779,26	2.459.743,89	-89,77%
Investimentos	1.334.000,00	1.334.000,00	1.472.200,00	182.456,11	110.799,26	110.799,26	1.289.743,89	-86,32%
Inversões Financeiras	450.000,00	450.000,00	1.170.000,00	-	-	-	1.170.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL R\$	58.520.000,00	58.520.000,00	60.631.800,00	60.388.173,63	48.420.937,11	48.410.934,59	9.243.626,37	3,19%

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:25:00
-03'00'



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	49.934.480,58	42.533.483,24	4,35%
Pessoal e Encargos Sociais	21.603.090,95	20.068.545,15	11,45%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	28.331.389,63	22.464.938,09	-1,05%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	182.456,11	425.025,00	127,20%
Investimentos	182.456,11	452.025,00	27,83%
Inversões Financeiras	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	0,00%
TOTAL R\$	60.338.173,63	52.730.063,54	5,52%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.13 11:18:51 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.062.735,72	46.025.585,51	28,33%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38	27,41%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (Lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.696.341,55	1.553.284,97	9,21%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	-	-	
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	837.722,45	436.158,06	92,07%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	
1.1.5	Estoques	146.936,75	113.037,10	29,99%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.826.053,05	84.257.737,45	36,28%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valores sem deduzir dívida ativa)	133.263.538,07	72.268.264,55	84,40%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	462.156.378,65	72.069.222,23	541,27%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	
1.2.4	Estoques	-	-	
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	3.347.735,05	1.898.435,89	76,34%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	10.656.254,17	9.323.125,27	14,30%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	767.882,74	767.882,74	0,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	-	-	
TOTAL DO ATIVO R\$		173.888.788,77	130.283.322,96	33,47%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.806.860,41	3.501.538,66	37,28%
2.1.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	443.780,32	322.991,75	37,40%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.320,79	139.646,73	-83,30%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.484,54	14.805,35	11,34%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	9.755,52	41.175,88	-76,31%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	2.048.542,90	1.773.105,42	15,53%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.264.976,33	1.209.813,53	87,22%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.917.233,27	-	
2.2.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	17.917.233,27	-	
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	
2.2.7	Resultado Diferido	-	-	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.164.695,10	126.781.784,30	42,89%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	-	-	
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-	
2.3.3	Reservas de Capital	-	-	
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	
2.3.5	Reservas de Lucros	-	-	
2.3.6	Demais Reservas	-	-	
2.3.7	Resultados Acumulados	181.164.695,10	126.781.784,30	42,89%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		203.888.788,77	130.283.322,96	56,50%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE				
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		51.184.981,53	37.484.668,58	36,55%



BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	60.388.173,63	52.730.063,54
6212	1.1	Corrente	60.388.173,63	52.730.063,54
6212	1.2	Capital		
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0	0
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	87.559.197,63	78.124.685,19
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.695.999,58	2.510.953,32
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.005,52	16.751,25
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.178.035,51	3.570.078,25
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.675.157,02	72.026.902,37
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	44.268.441,38	32.228.776,60
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	15.300,00
		TOTAL INGRESSOS (V) = (I + II + III + IV)	192.215.812,64	163.083.525,33
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.116.936,69	42.985.508,24
62213	1.1	Corrente	50.006.137,43	42.705.083,24
62213	1.2	Capital	110.799,26	280.425,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	85.681.603,65	75.829.575,71
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	896.306,23	547.010,06
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.242,04	112.057,86
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.102.473,39	3.443.603,71
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.668.582,08	71.726.904,08
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	56.417.272,30	44.268.441,38
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.381.734,97	44.253.414,38
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.537,33	15.300,00
		TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI + VII + VIII + XI)	192.215.812,64	163.083.525,33
		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	56.417.272,30	



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO		DVF	DFC	STATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO			PATRIMONIAL	
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	58.520.000,00	58.520.000,00	58.520.000,00				V	OK/CONSOLIDADO
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	-	-	-				V	OK/CONSOLIDADO
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	56.736.000,00	56.736.000,00	56.736.000,00				V	OK/CONSOLIDADO
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1.784.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00				V	OK/CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							V	OK/CONSOLIDADO
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	-	-	-				V	OK/CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			60.388.173,63	60.388.173,63		60.388.173,63	V	OK/CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			-	-		-	V	OK/CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			49.934.480,58	48.300.132,33		48.300.132,33	V	OK/CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			182.456,11	110.799,26			V	OK/CONSOLIDADO
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			10.271.236,94				V	OK/CONSOLIDADO3
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		44.253.141,38	44.268.441,38	44.268.441,38		44.268.441,38	V	OK/CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		56.417.272,30	56.417.272,30	56.417.272,30		56.417.272,30	V	OK/CONSOLIDADO
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			10.005,52	10.005,52			V	OK/CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.695.999,58	1.695.999,58			V	OK/CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)							V	OK/CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)							V	OK/CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				133.263.538,07		133.263.538,07	V	OK/CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				80.668.582,08		80.668.582,08	V	OK/CONSOLIDADO
	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		1.696.341,55			1.696.341,55		V	OK/CONSOLIDADO
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		837.722,45			837.722,45		V	OK/CONSOLIDADO
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		-			-		V	OK/CONSOLIDADO
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		146.936,75			146.936,75		V	OK/CONSOLIDADO
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE							V	OK/CONSOLIDADO
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		-			-		V	OK/CONSOLIDADO
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		-			-		V	OK/CONSOLIDADO
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP							V	OK/CONSOLIDADO
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							V	OK/CONSOLIDADO
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE							V	OK/CONSOLIDADO
	ATIVO	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE						V	OK/CONSOLIDADO
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		3.347.735,05			3.347.735,05		V	OK/CONSOLIDADO
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		10.656.254,17			10.656.254,17		V	OK/CONSOLIDADO
33		INTANGÍVEL - valor líquido		767.882,74			767.882,74		V	OK/CONSOLIDADO
34		DIFERIDO - valor líquido		-			-		V	OK/CONSOLIDADO
35		OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		443.780,23			443.780,32		V	OK/CONSOLIDADO
36		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO							V	OK/CONSOLIDADO
37		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		23.320,79			23.320,79		V	OK/CONSOLIDADO
38		OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		16.484,54			16.484,54		V	OK/CONSOLIDADO
39		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		9.755,52			9.755,52		V	OK/CONSOLIDADO
40		PROVISÕES - CURTO PRAZO		2.048.542,90			2.048.542,90		V	OK/CONSOLIDADO
PASSIVO	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		2.264.976,33			2.264.976,33		V	OK/CONSOLIDADO
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO							V	OK/CONSOLIDADO
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO							V	OK/CONSOLIDADO
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO							V	OK/CONSOLIDADO
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO							V	OK/CONSOLIDADO
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO							V	OK/CONSOLIDADO
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO							V	OK/CONSOLIDADO
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		126.769.466,83			126.769.466,83		V	OK/CONSOLIDADO
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		181.164.695,10			181.164.695,10		V	OK/CONSOLIDADO
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.395.228,27			54.395.228,27		V	OK/CONSOLIDADO

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2023.02.13 11:26:07 -03'00"



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO....	: SIDCONTABIL EIRELI - EPP
NOME FANTASIA..	: SID CONTABIL
REGISTRO.....	: ES-003570/O-3
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ.....	: 05.604.230/0001-83

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 23/01/2023 as 14:36:08.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 247984.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SIDNEI BETZEL NAAK
REGISTRO.....	: ES-011186/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.484.777-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 23/01/2023 as 14:42:19.

Válido até: 23/04/2023.

Código de Controle: 90024.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

ANEXO III

**BALANCETE SEM CONSIDERAR OS LANÇAMENTOS DE
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	130.283.322,96D	623.871.892,39	550.266.426,58	203.888.788,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51D	418.151.590,18	405.114.439,97	59.062.735,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	71.793,30D	22.869.115,02	22.771.962,08	168.946,24D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.707,11D	26.859.772,10	26.744.604,78	181.874,43D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.549,49D	223.996,43	239.889,31	8.656,61D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	21.500.343,83	21.500.321,13	22,70D
1.1.1.1.1.19.01.01.005 - Caixa Econômica Federal Ag 2387 C/C 4365-1	0,00	21.813.736,96	21.813.736,96	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	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	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.090.091,48D	111.737.531,41	99.805.387,90	56.022.234,99D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	44.090.091,48D	45.936.284,74	66.491.343,61	23.535.032,61D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	44.090.091,48D	45.936.284,74	66.491.343,61	23.535.032,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	54,73D	82.086,50	38.728,79	43.412,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	44.090.036,75D	35.854.198,23	56.452.614,82	23.491.620,16D
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	0,00	55.796.193,27	33.314.044,29	22.482.148,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.640.289,46	0,00	10.640.289,46D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.155.903,81	33.314.044,29	11.841.859,52D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	0,00	10.005.053,40	0,00	10.005.053,40D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	10.005.053,40	0,00	10.005.053,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	763.984,76D	40.362.774,06	39.961.782,59	1.164.976,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	41.272,12D	31.382.774,06	31.157.749,88	266.296,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	11.649.520,17	11.649.520,17	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	18.832.153,89	18.832.153,89	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	40.847,74D	900.000,00	675.040,71	265.807,03D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	424,38D	1.100,00	1.035,11	489,27D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	722.712,64D	8.980.000,00	8.804.032,71	898.679,93D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	722.712,64D	8.980.000,00	8.804.032,71	898.679,93D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	232.000,00	159.898,89	531.365,32D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	232.000,00	159.898,89	531.365,32D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	105.069,63D	232.000,00	107.868,28	229.201,35D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	354.194,58D	0,00	52.030,61	302.163,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06D	59.532.705,98	59.131.141,59	837.722,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120.279,29D	2.232.279,50	2.110.988,98	241.569,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.279,29D	2.232.279,50	2.110.988,98	241.569,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	120.277,29D	2.210.279,50	2.088.988,98	241.567,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	232,62	230,62	2,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	525.473,94	525.473,94	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	94.757,41D	1.268.965,35	1.150.386,47	213.336,29D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.519,88D	415.607,59	412.897,95	28.229,52D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.16 - Greice Molim Becker	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Lucas Mendes Avelar	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	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	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	229.372,11	209.134,78	35.537,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	229.372,11	209.134,78	35.537,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	229.372,11	209.134,78	20.237,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200.514,59D	447.907,12	197.328,57	451.093,14D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	200.514,59D	447.907,12	197.328,57	451.093,14D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	56.611.509,99	56.613.685,40	93.685,76D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	56.611.509,99	56.613.685,40	93.685,76D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	56.576.099,73	56.576.099,73	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	59.927,26D	35.410,26	37.585,67	57.751,85D
1.1.5 - ESTOQUES	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	113.037,10D	233.086,42	199.186,77	146.936,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	113.037,10D	233.086,42	199.186,77	146.936,75D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	317,50	317,50	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45D	205.720.302,21	145.151.986,61	144.826.053,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.462.580,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.263.538,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.069.222,23D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.263.538,07D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66D	205.604.102,95	4.753.956,96	461.156.378,65D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.919.145,05D	205.604.102,95	1.815.775,63	285.707.472,37D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	178.387.087,61D	0,00	2.938.181,33	175.448.906,28D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.221.590,16D	116.199,26	742.199,50	10.595.589,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	116.199,26	0,00	3.347.735,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	116.199,26	0,00	3.347.735,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.904,00D	116.199,26	0,00	147.103,26D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	116.199,26	0,00	135.699,26D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.666.199,80C	0,00	742.199,50	3.408.399,30C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.666.199,80C	0,00	742.199,50	3.408.399,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.542.711,65C	0,00	492.430,78	2.035.142,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.052,58C	0,00	43.354,98	157.407,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.860,05C	0,00	10.141,16	27.001,21C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	97.192,53C	0,00	33.213,82	130.406,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	919.796,79C	0,00	318.074,46	1.237.871,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	919.796,79C	0,00	318.074,46	1.237.871,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.166,01C	0,00	52.799,20	225.965,21C
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	120.284,91C	0,00	52.799,20	173.084,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	325.789,53C	0,00	72.056,02	397.845,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	325.789,53C	0,00	72.056,02	397.845,55C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.507,31C	0,00	6.146,12	15.653,43C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.507,31C	0,00	6.146,12	15.653,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.123.488,15C	0,00	249.768,72	1.373.256,87C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.123.488,15C	0,00	249.768,72	1.373.256,87C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	260.728,62C	0,00	71.877,10	332.605,72C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	862.759,53C	0,00	177.891,62	1.040.651,15C
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	130.283.322,96C	75.340.824,97	94.573.775,96	149.516.273,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66C	75.327.523,62	76.632.845,36	4.806.860,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.991,75C	16.955.494,63	17.076.283,20	443.780,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	12.616.559,57	12.616.559,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	447.112,19	447.112,19	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.991,75C	3.891.822,87	4.012.611,44	443.780,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	322.991,75C	3.891.822,87	4.012.611,44	443.780,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	205.370,07C	2.761.496,25	2.871.478,52	315.352,34C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	205.370,07C	2.761.496,25	2.871.478,52	315.352,34C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	117.621,68C	1.130.326,62	1.141.132,92	128.427,98C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	117.621,68C	1.130.326,62	1.141.132,92	128.427,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73C	35.919.818,62	35.803.492,68	23.320,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.646,73C	35.919.818,62	35.803.492,68	23.320,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.646,73C	35.919.818,62	35.803.492,68	23.320,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.398,68C	35.762.066,70	35.747.776,26	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.398,68C	35.762.066,70	35.747.776,26	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.398,68C	35.762.066,70	35.747.776,26	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.540,44C	35.762.066,70	35.747.776,26	250,00C
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	115.248,05C	157.751,92	55.716,32	13.212,45C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.248,05C	157.751,92	55.716,32	13.212,45C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.395.898,47	1.395.898,47	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.395.898,47	1.395.898,47	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.374.930,96C	1.280.148,11	1.494.611,93	1.589.394,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.031.198,14C	946.008,61	1.106.856,54	1.192.046,07C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	343.732,82C	334.139,50	387.755,39	397.348,71C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	397.298,39	397.298,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	311.693,54	311.693,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	85.604,85	85.604,85	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	398.174,46C	371.116,49	432.090,15	459.148,12C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	288.734,69C	268.795,09	312.926,59	332.866,19C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	109.439,77C	102.321,40	119.163,56	126.281,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.209.813,53C	4.947.414,50	6.002.577,30	2.264.976,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	420.499,17C	4.126.170,72	4.179.019,39	473.347,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	420.499,17C	4.126.170,72	4.179.019,39	473.347,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	374.148,13C	3.695.699,98	3.764.115,10	442.563,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	1.205.006,57	1.214.754,05	94.728,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	1.182.374,84	1.192.122,32	94.728,29C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	22.631,73	22.631,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	232.888,92C	1.747.558,23	1.803.173,10	288.503,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	113.948,41C	1.603.686,60	1.661.806,10	172.067,91C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	118.940,51C	143.871,63	141.367,00	116.435,88C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	186.305,58	186.919,57	6.379,06C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	7.666,56	7.666,56	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	178.639,02	179.253,01	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	1.107,22	1.107,22	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	834,68C	17.028,11	16.193,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.496,43C	342.424,27	341.355,00	26.427,16C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	13.646,71C	192.188,72	196.597,95	18.055,94C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.873,99C	122.705,65	125.835,90	12.004,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.772,72C	69.483,07	70.762,05	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	68,00C	4.081,28	4.014,78	1,50C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	82.520,33	80.128,48	194,34D
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	82.520,33	80.128,48	194,34D
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	2.391,85	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.04.01.06 - Klimt Agência de Publicidade LTDA	0,00	80.128,48	80.128,48	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.153,53C	347.950,41	334.775,81	30.978,93C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	152.014,76	152.022,26	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	43.073,53C	195.935,65	182.753,55	29.891,43C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	789.314,36C	821.243,78	1.823.557,91	1.791.628,49C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	789.314,36C	821.243,78	1.823.557,91	1.791.628,49C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	31.929,42	31.929,42	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	11.549,42	11.549,42	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.13 - Érica Torres	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.1.8.9.1.03.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.16 - Greice Molim Becker	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.18 - Lucas Mendes Avelar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	789.314,36C	789.314,36	1.791.628,49	1.791.628,49C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	372.326,46C	372.326,46	719.664,46	719.664,46C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	396.626,54C	396.626,54	1.007.650,33	1.007.650,33C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	20.361,36C	20.361,36	62.494,11	62.494,11C
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	0,00	0,00	1.819,59	1.819,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	13.301,35	23.697,33	126.792.180,28C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	13.301,35	23.697,33	126.792.180,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	13.301,35	23.697,33	126.792.180,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	13.301,35	23.697,33	126.792.180,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.508.055,13C	0,00	0,00	17.508.055,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	17.508.055,13C	0,00	0,00	17.508.055,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	12.317,47	0,00	109.261.411,70C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	12.317,47	0,00	109.261.411,70C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	983,88	23.697,33	22.713,45C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	983,88	23.697,33	22.713,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	68.061.957,19	235.380,08	67.826.577,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.786.930,43	128.317,43	23.658.613,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.828.906,73	128.317,43	14.700.589,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.828.906,73	128.317,43	14.700.589,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.828.906,73	128.317,43	14.700.589,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.960.642,18	117.458,72	13.843.183,46D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	8.696.431,77	117.458,72	8.578.973,05D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	465,97	0,00	465,97D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	480.339,84	0,00	480.339,84D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	22.954,14	0,00	22.954,14D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.081.376,80	0,00	2.081.376,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	0,00	4.906,50D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.098.697,55	0,00	1.098.697,55D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.057.905,92	0,00	1.057.905,92D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	119.678,27	0,00	119.678,27D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	397.885,42	0,00	397.885,42D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	761.420,67	10.858,71	750.561,96D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	704.795,18	10.858,71	693.936,47D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	56.625,49	0,00	56.625,49D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	106.843,88	0,00	106.843,88D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	106.843,88	0,00	106.843,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.425.694,11	0,00	4.425.694,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.277.849,06	0,00	3.277.849,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.277.849,06	0,00	3.277.849,06D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.133.908,43	0,00	3.133.908,43D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	143.940,63	0,00	143.940,63D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.147.845,05	0,00	1.147.845,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.845,05	0,00	1.147.845,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.147.845,05	0,00	1.147.845,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.532.329,59	0,00	4.532.329,59D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.532.329,59	0,00	4.532.329,59D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.532.329,59	0,00	4.532.329,59D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	281.839,36	0,00	281.839,36D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.144.714,44	0,00	2.144.714,44D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.823.020,46	0,00	1.823.020,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	282.755,33	0,00	282.755,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.481.338,95	106.682,65	10.374.656,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	512.174,67	71.791,15	440.383,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	509.880,82	69.497,30	440.383,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.880,82	69.497,30	440.383,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.858,46	0,00	157.858,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.004,94	6.327,75	12.677,19D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	0,00	109.968,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	9,36	0,00	9,36D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	49.862,66	11.789,43	38.073,23D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.756,30	1.283,43	9.472,87D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	49.664,61	16.558,71	33.105,90D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	332,50	0,00	332,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	25.486,67	1.210,66	24.276,01D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55.528,38	32.327,32	23.201,06D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	55.528,38	32.327,32	23.201,06D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.293,85	2.293,85	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.293,85	2.293,85	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.293,85	2.293,85	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	9.222.972,56	30.899,28	9.192.073,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	520.177,00	12.277,00	507.900,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.177,00	12.277,00	507.900,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	227.496,25	5.634,50	221.861,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.580,00	0,00	34.580,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	258.100,75	6.642,50	251.458,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	761.423,10	0,00	761.423,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.423,10	0,00	761.423,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	167.141,67	0,00	167.141,67D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	594.281,43	0,00	594.281,43D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.941.372,46	18.622,28	7.922.750,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.941.372,46	18.622,28	7.922.750,18D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	14.787,50	0,00	14.787,50D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	165.900,93	0,00	165.900,93D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.241,84	0,00	60.241,84D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	105.659,09	0,00	105.659,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.189.906,62	0,00	2.189.906,62D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.189.906,62	0,00	2.189.906,62D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	273.163,80	0,00	273.163,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	273.163,80	0,00	273.163,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	264.416,70	19,96	264.396,74D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	55.361,56	0,00	55.361,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	185.223,05	0,00	185.223,05D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	177.823,05	0,00	177.823,05D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.120.772,26	0,00	1.120.772,26D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	192.134,17	291,44	191.842,73D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	192.134,17	291,44	191.842,73D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	370.247,99	0,00	370.247,99D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	21.584,93	0,00	21.584,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	19.737,35	0,00	19.737,35D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.422,46	0,00	57.422,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.307.579,60	43,30	1.307.536,30D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.174,90	0,00	9.174,90D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	61.426,96	0,00	61.426,96D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.277,63	0,00	9.277,63D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.277,63	0,00	9.277,63D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883.133,00	0,00	883.133,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	264.004,28	0,00	264.004,28D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	549.246,04	0,00	549.246,04D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	69.882,68	0,00	69.882,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	352.090,68	0,00	352.090,68D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	351.962,44	0,00	351.962,44D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	0,00	128,24D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	55.422,34	0,00	55.422,34D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	109.171,13	18.267,58	90.903,55D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	139.354,50	0,00	139.354,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	37.842,40	0,00	37.842,40D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.792,40	0,00	2.792,40D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	0,00	18.010,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	746.191,72	3.992,22	742.199,50D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	746.191,72	3.992,22	742.199,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.191,72	3.992,22	742.199,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	746.191,72	3.992,22	742.199,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	496.423,00	3.992,22	492.430,78D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	37.206,04	3.992,22	33.213,82D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	319.961,90	0,00	319.961,90D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	54.499,51	0,00	54.499,51D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	72.033,20	0,00	72.033,20D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.651,52	0,00	9.651,52D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	3.070,83	0,00	3.070,83D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	249.768,72	0,00	249.768,72D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	218.613,10	0,00	218.613,10D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	31.155,62	0,00	31.155,62D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.984.339,24	0,00	17.984.339,24D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17.984.339,24	0,00	17.984.339,24D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.984.339,24	0,00	17.984.339,24D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.984.339,24	0,00	17.984.339,24D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.984.339,24	0,00	17.984.339,24D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.841.614,08	0,00	13.841.614,08D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.841.614,08	0,00	13.841.614,08D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.841.614,08	0,00	13.841.614,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.841.614,08	0,00	13.841.614,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.841.614,08	0,00	13.841.614,08D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.841.614,08	0,00	13.841.614,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.841.614,08	0,00	13.841.614,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.841.614,08	0,00	13.841.614,08D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	39.072,04	0,00	39.072,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.072,04	0,00	39.072,04D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.325,01	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.325,01	0,00	24.325,01D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	0,00	24.325,01D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.747,03	0,00	14.747,03D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.747,03	0,00	14.747,03D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.747,03	0,00	14.747,03D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.747,03	0,00	14.747,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.928.662,45	380,00	1.928.282,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.928.662,45	380,00	1.928.282,45D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.928.662,45	380,00	1.928.282,45D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928.662,45	380,00	1.928.282,45D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.928.662,45	380,00	1.928.282,45D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.816.908,00	380,00	1.816.528,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	111.754,45	0,00	111.754,45D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	139.666.724,44	261.865.816,37	122.199.091,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.813,20	179.828.991,22	179.820.178,02C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.813,20	179.828.991,22	179.820.178,02C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.813,20	179.828.991,22	179.820.178,02C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.813,20	179.828.991,22	179.820.178,02C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.456,22	31.382.774,06	31.375.317,84C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.448,90	11.649.520,17	11.648.071,27C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.287,35	18.832.153,89	18.826.866,54C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	516,91	900.000,00	899.483,09C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	203,06	1.100,00	896,94C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.173,38	148.213.588,85	148.212.415,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.053,09	8.980.000,00	8.978.946,91C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120,29	139.233.588,85	139.233.468,56C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	120,29	139.233.588,85	139.233.468,56C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183,60	232.628,31	232.444,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	183,60	232.315,93	232.132,33C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	183,60	232.315,93	232.132,33C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	312,38	312,38C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	312,38	312,38C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.944,62	4.644.202,14	4.642.257,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.944,62	4.644.202,14	4.642.257,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.944,62	4.644.202,14	4.642.257,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.944,62	4.644.202,14	4.642.257,52C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.944,62	4.644.202,14	4.642.257,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	597,00	2.827.613,06	2.827.016,06C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.060,00	1.213.739,46	1.212.679,46C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	290.717,70	290.717,70C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	232,16	30.823,37	30.591,21C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	55,46	83.684,38	83.628,92C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	770,00	770,00C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	188.344,17	188.344,17C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.510,00	8.510,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	136,47	77.212.384,20	77.212.247,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	136,47	72.398.383,41	72.398.246,94C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	136,47	72.398.383,41	72.398.246,94C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136,47	72.398.383,41	72.398.246,94C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	136,47	72.398.383,41	72.398.246,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101,42	672.857,34	672.755,92C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	35,05	2.309.402,53	2.309.367,48C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	69.405.375,85	69.405.375,85C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	68.930.834,04	68.930.834,04C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	474.541,81	474.541,81C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	699,98	699,98C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.844,92	9.844,92C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	202,79	202,79C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	295.599,55	295.599,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.518.401,24	4.518.401,24C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	139.655.830,15	180.238,81	139.475.591,34D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	139.655.830,15	0,00	139.655.830,15D
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	139.655.830,15	0,00	139.655.830,15D
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.655.830,15	0,00	139.655.830,15D
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	139.655.830,15	0,00	139.655.830,15D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	180.238,81	180.238,81C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.973,01	4.973,01C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.973,01	4.973,01C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	4.973,01	4.973,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.564,62	18.564,62C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.564,62	18.564,62C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	18.564,62	18.564,62C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.564,62	18.564,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	156.701,18	156.701,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.701,18	156.701,18C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.191,30	13.191,30C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.146,29	4.146,29C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	9.045,01	9.045,01C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	143.509,88	143.509,88C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	143.509,88	143.509,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.565.951,59D	146.152.259,67	5.182.654,57	144.535.556,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	141.918.550,00	2.654.950,00	139.263.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	69.631.800,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.561.100,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	53.561.100,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.221.100,00	0,00	53.221.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	33.201.100,00	0,00	33.201.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.020.000,00	0,00	20.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.980.000,00	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	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.113.400,00	0,00	4.113.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.113.400,00	0,00	4.113.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.111.800,00	0,00	11.111.800,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	11.111.800,00	0,00	11.111.800,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	10.896.800,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	72.286.750,00	2.654.950,00	69.631.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.286.750,00	2.654.950,00	69.631.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.520.000,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	56.736.000,00	0,00	56.736.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.420.865,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.420.865,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.871.833,33	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.245.500,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	337.333,33	0,00	337.333,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.569.031,67	0,00	4.569.031,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.180.885,00	0,00	3.180.885,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.188.146,67	0,00	1.188.146,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.315.135,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.315.135,00	0,00	34.315.135,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.320.200,00	0,00	1.320.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	299.334,00	0,00	299.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	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	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.644.426,00	0,00	9.644.426,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.644.426,00	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.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.467.350,00	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	0,00	974.500,00	0,00	974.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	365.400,00	0,00	365.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	315.000,00	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	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	280.200,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	739.836,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	50.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	13.766.750,00	2.654.950,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	13.766.750,00	2.654.950,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.428.550,00	2.174.950,00	10.253.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.633.250,00	5.000,00	2.628.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.633.250,00	5.000,00	2.628.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	365.250,00	0,00	365.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	327.250,00	0,00	327.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	450.000,00	5.000,00	445.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	440.000,00	5.000,00	435.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.790.300,00	2.169.950,00	7.620.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.790.300,00	2.169.950,00	7.620.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	135.000,00	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	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311.000,00	100.000,00	211.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.000,00	165.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.873.500,00	1.577.700,00	6.295.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.873.500,00	1.577.700,00	6.295.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.500.000,00	410.000,00	2.090.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500.000,00	410.000,00	2.090.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.000,00	7.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.000,00	7.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	613.200,00	386.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.332.500,00	0,00	1.332.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	230.000,00	247.500,00	17.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	794.300,00	27.250,00	767.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	700.000,00	27.250,00	672.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	27.250,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.338.200,00	480.000,00	858.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	418.200,00	280.000,00	138.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	418.200,00	280.000,00	138.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.000,00	280.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	920.000,00	200.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	920.000,00	200.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	920.000,00	200.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.005 - Demais Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59D	4.233.709,67	2.527.704,57	5.271.956,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67D	4.206.952,90	2.510.953,32	5.203.244,25D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	2.510.953,32	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	2.510.953,32	0,00	2.517.370,44D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	2.317.317,24	0,00	2.323.734,36D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.796.279,55	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.796.279,55	0,00	1.796.279,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	0,00	132.178,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	0,00	8.505,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	0,00	123.672,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	401.601,34	0,00	401.601,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	242.650,28	0,00	242.650,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	358,82	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.065,58	0,00	12.065,58D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.260,59	0,00	1.260,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.862,71	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.083,44	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.452,39	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.867,53	0,00	14.867,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.791,25	0,00	113.791,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.787,17	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.141,31	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	31.862,77	0,00	31.862,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.654,49	0,00	22.654,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.876,59	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.777,90	0,00	16.777,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.126.054,19	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	0,00	1.126.054,19	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	521.037,69	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	521.037,69	0,00	527.454,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	0,00	131,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.853,47	0,00	66.853,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.900,97	0,00	40.900,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.868,51	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	0,00	48.868,51	0,00	48.868,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	376.368,82	0,00	382.500,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	376.368,82	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.	0,00	28.980,95	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	7.000,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.456,55	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.456,55	0,00	42.456,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.817,70	0,00	14.817,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.855,47	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.962,23	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	97.655,51	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	0,00	38.529,74	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.542,06	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.712,75	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,74	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.956,24	0,00	14.956,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	300,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	300,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.215,64	0,00	28.215,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.358,03	0,00	6.358,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	0,00	88,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.857,61	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.857,61	0,00	21.857,61D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	193.636,08	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	193.636,08	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.636,08	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	193.636,08	0,00	193.636,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	0,00	27.436,08D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	0,00	166.200,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74D	1.695.999,58	2.510.953,32	1.264.465,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74D	1.695.999,58	2.510.953,32	1.264.465,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.889.171,07D	1.598.082,73	2.317.317,24	1.169.936,56D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.025,15D	600.335,64	1.796.279,55	540.081,24D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.736.025,15D	600.335,64	1.796.279,55	540.081,24D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.360,78D	134.912,35	132.178,28	80.094,85D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	8.505,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34D	134.912,35	123.672,84	80.094,85D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.119,90D	0,00	401.601,34	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84D	0,00	242.650,28	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	358,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	12.065,58	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	1.260,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	53.862,71	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	33.083,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	13.452,39	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	14.867,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.835,79D	0,00	113.791,25	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.118,35D	0,00	77.787,17	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.109,46D	0,00	4.141,31	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.607,98D	0,00	31.862,77	254,79C
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49D	0,00	22.654,49	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	5.876,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	16.777,90	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19D	465.423,29	1.126.054,19	465.423,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	461.723,79	1.126.054,19	461.723,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	0,00	3.699,50D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.145,92D	997.747,09	521.037,69	629.855,32D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	153.145,92D	997.747,09	521.037,69	629.855,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25D	1.273,75	131,25	1.273,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	1.060,00	131,25	1.060,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	0,00	213,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.540,21D	48.294,52	66.853,47	24.981,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.131,26C	20.000,00	18.000,00	1.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.259,50C	7.172,70	317,50	5.595,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	0,00	14.606,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.475,00D	3.410,50	2.080,00	2.805,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	915,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	3.104,47	40.900,97	3.104,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00D	14.053,33	300,00	14.053,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.605,73C	114.001,08	48.868,51	37.526,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	53.331,00	0,00	32.822,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.097,05C	46.841,29	48.868,51	9.124,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	0,00	13.828,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.485,21D	732.122,51	376.368,82	480.238,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.485,21D	732.122,51	376.368,82	480.238,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.955,83D	34.647,56	28.980,95	8.622,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	0,00	2.099,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94C	7.000,00	7.000,00	20.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	95,00	95,00	95,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55D	48.336,87	42.456,55	48.336,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	48.336,87	42.456,55	48.336,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	0,00	944,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.215,28C	13.544,57	14.817,70	11.488,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	408,51D	13.544,57	9.855,47	4.097,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79C	0,00	4.962,23	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	0,00	73.484,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23D	198.554,38	97.655,51	114.042,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26D	52.126,02	38.529,74	16.619,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56C	10.397,04	7.139,11	233,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	13.918,59	17.542,06	13.918,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17D	7.772,40	32.712,75	2.934,18C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	48.443,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	0,00	664,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	0,00	8.612,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	0,00	8.474,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.748,76D	32.342,50	17.000,00	25.091,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42D	9.871,79	9.039,74	2.236,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24D	13.000,00	14.956,24	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.974,52D	82.933,40	28.215,64	70.692,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97C	2.000,00	6.358,03	8.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00D	2.000,00	6.270,00	214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97C	0,00	88,03	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49D	80.933,40	21.857,61	79.286,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.210,49D	80.933,40	21.857,61	79.286,28D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.247,67D	97.916,85	193.636,08	94.528,44D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.247,67D	97.916,85	193.636,08	94.528,44D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.247,67D	97.916,85	193.636,08	94.528,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.247,67D	97.916,85	193.636,08	94.528,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	34.125,96	0,00	30.737,55D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	0,00	7.732,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	27.436,08	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	29.798,22	166.200,00	29.798,22D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	26.756,77	16.751,25	68.712,44D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.751,25	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	183,51	0,00	183,51D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	250,00	0,00	1.280,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	250,00	0,00	1.280,05C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.007,71C	0,00	183,51	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	681,71C	0,00	183,51	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71C	0,00	183,51	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.565.951,59C	227.254.274,66	368.223.879,76	144.535.556,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	219.723.995,50	358.987.595,50	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	60.409.962,21	130.041.762,21	69.631.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	60.399.067,92	69.642.694,29	9.243.626,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	60.399.067,92	58.745.894,29	1.653.173,63D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.904.136,06	53.570.049,67	2.665.913,61C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	50.904.136,06	53.570.049,67	2.665.913,61C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.732.779,43	53.229.866,07	2.497.086,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	31.830.607,22	33.208.657,64	1.378.050,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.649.520,17	11.601.448,90	48.071,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	18.832.153,89	18.505.287,35	326.866,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	675.040,71	900.516,91	225.476,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.035,11	1.303,06	267,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	672.857,34	2.200.101,42	1.527.244,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.902.172,21	20.021.208,43	1.119.036,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.804.032,71	8.981.053,09	177.020,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.309.402,53	2.060.035,05	249.367,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.753.956,96	4.780.120,29	26.163,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.815.775,63	1.320.120,29	495.655,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.938.181,33	3.460.000,00	521.818,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.034.780,01	4.200.000,00	1.165.219,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.560.238,20	2.700.000,00	139.761,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	474.541,81	1.500.000,00	1.025.458,19C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.356,63	340.183,60	168.826,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	109.281,87	242.183,60	132.901,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	108.500,15	232.183,60	123.683,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	781,72	10.000,00	9.218,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	62.074,76	98.000,00	35.925,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	51.714,67	90.000,00	38.285,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.844,92	8.000,00	1.844,92D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	0,00	312,38D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	0,00	202,79D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.814.000,79	790.000,00	4.024.000,79D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.814.000,79	790.000,00	4.024.000,79D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.814.000,79	790.000,00	4.024.000,79D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	295.599,55	40.000,00	255.599,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.518.401,24	750.000,00	3.768.401,24D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.641.915,57	4.115.344,62	526.570,95D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.641.915,57	4.115.344,62	526.570,95D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.827.613,06	2.210.597,00	617.016,06D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.213.739,46	1.501.060,00	287.320,54C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	290.717,70	170.000,00	120.717,70D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.847,50	30.232,16	3.615,34D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	78.373,68	83.055,46	4.681,78C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.510,00	4.400,00	4.110,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	770,00	500,00	270,00D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	188.344,17	110.000,00	78.344,17D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.015,50	55.500,00	16.484,50C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.278,52	9.500,00	4.221,48C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	5.278,52	4.000,00	1.278,52D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.545,68	20.000,00	545,68D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.545,68	10.000,00	10.545,68D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.191,30	26.000,00	12.808,70C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	13.191,30	26.000,00	12.808,70C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.146,29	5.000,00	853,71C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	9.045,01	20.000,00	10.954,99C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.894,29	60.399.067,92	60.388.173,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.894,29	60.399.067,92	60.388.173,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.949,67	50.904.136,06	50.895.186,39C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.949,67	50.904.136,06	50.895.186,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.766,07	50.732.779,43	50.724.013,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.557,64	31.830.607,22	31.823.049,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.448,90	11.649.520,17	11.648.071,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.287,35	18.832.153,89	18.826.866,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	516,91	675.040,71	674.523,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	203,06	1.035,11	832,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101,42	672.857,34	672.755,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.208,43	18.902.172,21	18.900.963,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.053,09	8.804.032,71	8.802.979,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	35,05	2.309.402,53	2.309.367,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120,29	4.753.956,96	4.753.836,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	120,29	1.815.775,63	1.815.655,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	2.938.181,33	2.938.181,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.034.780,01	3.034.780,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	2.560.238,20	2.560.238,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	474.541,81	474.541,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183,60	171.356,63	171.173,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	183,60	109.281,87	109.098,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	183,60	108.500,15	108.316,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	781,72	781,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	62.074,76	62.074,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	51.714,67	51.714,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.844,92	9.844,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	312,38	312,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	202,79	202,79C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.814.000,79	4.814.000,79C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	295.599,55	295.599,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.518.401,24	4.518.401,24C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.944,62	4.641.915,57	4.639.970,95C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.944,62	4.641.915,57	4.639.970,95C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	597,00	2.827.613,06	2.827.016,06C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.060,00	1.213.739,46	1.212.679,46C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	290.717,70	290.717,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	232,16	33.847,50	33.615,34C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	55,46	78.373,68	78.318,22C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.510,00	8.510,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	188.344,17	188.344,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	39.015,50	39.015,50C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.278,52	5.278,52C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	5.278,52	5.278,52C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	20.545,68	20.545,68C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.545,68	20.545,68C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.191,30	13.191,30C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	13.191,30	13.191,30C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.146,29	4.146,29C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	9.045,01	9.045,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	159.314.033,29	228.945.833,29	69.631.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	159.314.033,29	228.945.833,29	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.277.910,60	76.792.773,91	19.514.863,31C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	56.495.370,49	73.550.489,91	17.055.119,42C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.157.174,15	26.603.198,20	3.446.024,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.157.174,15	26.603.198,20	3.446.024,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.517.200,82	2.905.596,57	388.395,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	469.385,76	119.385,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.167.200,82	2.436.210,81	269.009,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.991.000,00	17.046.826,59	2.055.826,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.080.000,00	10.282.611,05	1.202.611,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	19.534,03	9.534,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	500.000,00	599.660,16	99.660,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	29.760,59	4.760,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	2.962.265,91	462.265,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	9.093,50	2.093,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.150.000,00	1.255.789,66	105.789,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.182.000,00	1.309.983,52	127.983,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	184.102,84	34.102,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	387.000,00	394.025,33	7.025,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.018.000,00	5.665.507,09	647.507,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.620.000,00	4.150.249,49	530.249,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	258.696,32	58.696,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.198.000,00	1.256.561,28	58.561,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	140.000,00	174.267,90	34.267,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	90.574,21	20.574,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	70.000,00	83.693,69	13.693,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	486.253,60	800.000,00	313.746,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	486.253,60	800.000,00	313.746,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,73	11.000,05	6.280,32C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.338.196,34	46.942.291,71	13.604.095,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.338.196,34	46.942.291,71	13.604.095,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	543.000,75	719.958,25	176.957,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	238.492,50	342.702,00	104.209,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.580,00	45.000,00	10.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	269.928,25	332.256,25	62.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.077.647,63	2.064.844,70	987.197,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	647.265,86	1.089.632,16	442.366,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.518,15	31.360,00	7.841,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	110.432,00	232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	66.524,64	85.000,00	18.475,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.596,00	24.000,00	12.404,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	68.492,57	109.689,55	41.196,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	65.155,31	151.989,34	86.834,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	20.955,40	65.741,65	44.786,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.829,10	60.000,00	58.170,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	61.422,50	127.000,00	65.577,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	10.000,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	10.000,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	406.098,64	489.288,63	83.189,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	403.598,61	473.582,84	69.984,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,03	5.705,79	3.205,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.450,00	388.981,50	374.531,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.450,00	388.981,50	374.531,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	550.000,00	782.858,33	232.858,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	432.858,33	182.858,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.103.856,65	1.997.627,16	893.770,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	307.926,36	362.627,16	54.700,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	553.187,02	595.000,00	41.812,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	77.743,27	90.000,00	12.256,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	165.000,00	950.000,00	785.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.140.364,20	18.908.104,47	8.767.740,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.140.364,20	18.908.104,47	8.767.740,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	297.510,00	399.324,01	101.814,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.209,94	82.580,00	77.370,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.500,00	244.306,28	88.806,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.600.000,00	4.000.093,38	1.400.093,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.600.000,00	4.000.093,38	1.400.093,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	372.961,70	531.348,48	158.386,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	372.961,70	531.348,48	158.386,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.799,56	59.577,93	40.778,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	247.443,41	1.183.216,17	935.772,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	187.529,82	274.702,58	87.172,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.913,59	908.513,59	848.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	134.191,56	905.345,50	771.153,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.079.898,00	2.698.310,81	618.412,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	364.054,58	1.150.719,90	786.665,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	365.400,00	350.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	315.000,00	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	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.824,93	38.240,00	16.415,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	88.415,91	401.731,02	313.315,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	97.000,00	168.931,11	71.931,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	252.148,44	532.780,67	280.632,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.671.335,86	1.753.635,56	82.299,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	385.880,90	417.864,31	31.983,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	211.136,11	1.480.000,00	1.268.863,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	17.170,00	102.400,00	85.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	90.825,10	50.825,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	280.000,00	289.100,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.040,00	20.000,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	66.039,06	114.827,47	48.788,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	115.323,76	224.238,40	108.914,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	100.750,13	267.014,51	166.264,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	166.680,35	213.153,86	46.473,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.010,00	27.000,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	27.000,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	15.000.135,92	579.260,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	15.000.135,92	579.260,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	15.000.135,92	579.260,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.035.876,15	2.662.855,69	626.979,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.035.876,15	2.662.855,69	626.979,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.451,98	87.720,90	43.268,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.504,46	26.679,45	2.174,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.937,16	55.031,09	35.093,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	10,36	1.010,36	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	310.000,00	467.244,67	157.244,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	310.000,00	467.244,67	157.244,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.933,63	100.128,16	29.194,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.933,63	100.128,16	29.194,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.266,34	7.760,00	6.493,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.619.375,37	3.264.783,33	645.407,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.442.701,46	3.050.126,06	607.424,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.821.258,06	2.008.126,06	186.868,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	621.443,40	1.042.000,00	420.556,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.673,91	214.657,27	37.983,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	176.673,91	214.657,27	37.983,36C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	782.540,11	3.242.284,00	2.459.743,89C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	582.540,11	1.872.284,00	1.289.743,89C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.540,11	1.872.284,00	1.289.743,89C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	484.340,11	1.635.884,00	1.151.543,89C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.489,00	57.489,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	140.942,51	392.395,00	251.452,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	197.460,38	250.000,00	52.539,62C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	12.000,00	11.350,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	197.000,00	167.201,78C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	196.400,00	98.200,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	1.370.000,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	1.370.000,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	1.370.000,00	1.170.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	102.036.122,69	152.153.059,38	50.116.936,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.096.487,15	54.792.486,73	1.695.999,58C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	52.865.603,89	54.489.946,62	1.624.342,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.683.855,44	23.280.491,58	596.636,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.683.855,44	23.280.491,58	596.636,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.382.288,47	2.517.200,82	134.912,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.032.288,47	2.167.200,82	134.912,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.119.317,43	15.119.317,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.208.317,43	9.208.317,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.529,81	486.253,60	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	24.529,81	486.253,60	461.723,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,73	4.719,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.181.748,45	31.209.455,04	1.027.706,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.181.748,45	31.209.455,04	1.027.706,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	554.004,00	555.277,75	1.273,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	243.067,00	244.127,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	276.357,00	276.570,75	213,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	890.110,61	978.007,63	87.897,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	527.265,86	547.265,86	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.705,45	23.878,15	7.172,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	51.917,79	66.524,64	14.606,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.185,50	11.596,00	3.410,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	68.492,57	68.492,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	62.050,84	65.155,31	3.104,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	20.955,40	20.955,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.829,10	1.829,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	21.820,00	61.422,50	39.602,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	392.045,31	406.098,64	14.053,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	389.545,28	403.598,61	14.053,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,03	2.500,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.681,50	14.450,00	4.768,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.681,50	14.450,00	4.768,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	824.855,57	938.856,65	114.001,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.595,36	307.926,36	53.331,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	506.345,73	553.187,02	46.841,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.914,48	77.743,27	13.828,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.872.026,47	8.590.806,48	718.780,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.872.026,47	8.590.806,48	718.780,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	262.882,40	297.529,96	34.647,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.430,00	6.529,94	2.099,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	148.500,00	155.500,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.140,00	95,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	324.916,27	373.253,14	48.336,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	324.916,27	373.253,14	48.336,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	17.855,56	18.799,56	944,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	234.998,84	248.543,41	13.544,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	173.985,25	187.529,82	13.544,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.013,59	61.013,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	60.707,06	134.191,56	73.484,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.268.143,62	1.466.698,00	198.554,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	311.928,56	364.054,58	52.126,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.824,93	21.824,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78.018,87	88.415,91	10.397,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.081,41	97.000,00	13.918,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	244.376,04	252.148,44	7.772,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.671.379,16	1.671.379,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	385.216,40	385.880,90	664,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	211.136,11	196.236,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	23.887,50	32.500,00	8.612,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	57.564,82	66.039,06	8.474,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	96.323,76	115.323,76	19.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	109.245,92	119.117,71	9.871,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	153.680,35	166.680,35	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.420.875,00	14.420.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.035.876,15	2.035.876,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.035.876,15	2.035.876,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.201,40	44.501,40	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.504,46	24.504,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.686,58	19.986,58	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	10,36	10,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.234,13	70.933,63	3.699,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	67.234,13	70.933,63	3.699,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.266,34	1.266,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.509.571,97	2.592.505,37	82.933,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.413.831,46	2.415.831,46	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.819.638,06	1.821.638,06	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	594.193,40	594.193,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.740,51	176.673,91	80.933,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	95.740,51	176.673,91	80.933,40C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	230.883,26	302.540,11	71.656,85C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	230.883,26	302.540,11	71.656,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.883,26	302.540,11	71.656,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.683,26	204.340,11	71.656,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.489,00	15.489,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	106.816,55	140.942,51	34.125,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.727,71	17.460,38	7.732,67C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	29.798,22	29.798,22C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.760.046,63	48.770.052,15	10.005,52C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	48.647.309,37	48.657.314,89	10.005,52C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.263.089,67	21.263.089,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.263.089,67	21.263.089,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.291.941,90	2.291.941,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	268.614,24	268.614,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.023.327,66	2.023.327,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.469.641,60	14.469.641,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.299.523,81	9.299.523,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	465,97	465,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	480.339,84	480.339,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.037.734,09	2.037.734,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.076.210,34	1.076.210,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.054.016,48	1.054.016,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.897,16	115.897,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	380.308,00	380.308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.366.524,58	4.366.524,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.085.635,51	3.085.635,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.303,68	141.303,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.139.585,39	1.139.585,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.732,10	105.732,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	49.425,79	49.425,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.306,31	56.306,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,68	4.719,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.384.219,70	27.394.225,22	10.005,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.384.219,70	27.394.225,22	10.005,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	535.736,50	535.736,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	232.999,50	232.999,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.143,75	35.143,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	267.593,25	267.593,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.289,51	457.289,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147.633,70	147.633,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.705,45	16.705,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	109.968,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.001,39	52.001,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.185,50	8.185,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.183,02	59.183,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	35.061,50	35.061,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.213,75	11.213,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.829,10	1.829,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	688,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	352.090,68	352.090,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	351.962,44	351.962,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	128,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.141,67	167.141,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	167.141,67	167.141,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	812.228,41	812.228,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	241.968,20	241.968,20	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	506.345,73	506.345,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.914,48	63.914,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.510.236,78	6.510.486,78	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.510.236,78	6.510.486,78	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	235.578,35	235.578,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.693,72	55.693,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	173.859,23	173.859,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	173.859,23	173.859,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.277,63	9.277,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.882,67	192.882,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	169.282,67	169.282,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	55.361,56	55.361,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.037.182,81	1.037.182,81	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	235.708,66	235.708,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.584,93	21.584,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	54.287,85	54.287,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	56.150,30	56.150,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	91.795,37	91.795,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.307.619,40	1.307.619,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	369.352,09	369.352,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	9.174,90	9.174,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	14.787,50	14.787,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	19.737,35	19.737,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	52.085,36	52.085,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	118.848,99	119.098,99	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	125.526,49	125.526,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.831.858,56	13.841.614,08	9.755,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.831.858,56	13.841.614,08	9.755,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.831.858,56	13.841.614,08	9.755,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.029,92	39.029,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.704,91	14.704,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.105,97	67.105,97	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	67.105,97	67.105,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	506,34	506,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.505.219,57	2.505.219,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.407.590,02	2.407.590,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.812.912,00	1.812.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	594.678,02	594.678,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.629,55	97.629,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	97.629,55	97.629,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	92.421,55	92.421,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.665,71	11.665,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	179.588,91	48.590.520,50	48.410.931,59C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	177.650,91	48.477.783,24	48.300.132,33C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.317,43	21.134.772,24	21.006.454,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.317,43	21.134.772,24	21.006.454,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.291.941,90	2.291.941,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	268.614,24	268.614,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.023.327,66	2.023.327,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	128.317,43	14.341.324,17	14.213.006,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	128.317,43	9.171.206,38	9.042.888,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	465,97	465,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	480.339,84	480.339,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	20.239,41	20.239,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.037.734,09	2.037.734,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	4.906,50	4.906,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.076.210,34	1.076.210,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.054.016,48	1.054.016,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	115.897,16	115.897,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	380.308,00	380.308,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.366.524,58	4.366.524,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.085.635,51	3.085.635,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	141.303,68	141.303,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1.139.585,39	1.139.585,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	105.732,10	105.732,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	49.425,79	49.425,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	56.306,31	56.306,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.529,81	24.529,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	24.529,81	24.529,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.719,68	4.719,68C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.333,48	27.343.011,00	27.293.677,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.333,48	27.343.011,00	27.293.677,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.690,75	523.459,50	507.768,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.634,50	227.365,00	221.730,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	563,75	35.143,75	34.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.492,50	260.950,75	251.458,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	823,60	456.929,51	456.105,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	147.633,70	147.633,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	360,00	16.345,45	15.985,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	109.968,00	109.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	83,60	52.001,39	51.917,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.185,50	8.185,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	380,00	59.183,02	58.803,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	35.061,50	35.061,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	11.213,75	11.213,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.829,10	1.829,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	688,10	688,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	688,10	688,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	352.090,68	352.090,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	351.962,44	351.962,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	128,24	128,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	167.141,67	167.141,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	167.141,67	167.141,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	812.228,41	812.228,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	241.968,20	241.968,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	506.345,73	506.345,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	63.914,48	63.914,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.638,78	6.482.094,50	6.453.455,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.638,78	6.482.094,50	6.453.455,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19,96	235.558,39	235.538,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.320,00	1.850,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	55.693,72	55.693,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.189.906,62	2.189.906,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	291,44	173.567,79	173.276,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	291,44	173.567,79	173.276,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	9.277,63	9.277,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.100,00	184.782,67	176.682,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	169.282,67	169.282,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.100,00	15.500,00	7.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	55.361,56	55.361,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.037.182,81	1.037.182,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	235.708,66	235.708,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	21.584,93	21.584,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	54.287,85	54.287,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	56.150,30	56.150,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	91.795,37	91.795,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	39,80	1.307.576,10	1.307.536,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	369.352,09	369.352,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	14.770,00	14.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	9.174,90	9.174,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	14.787,50	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	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	19.737,35	19.737,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	52.085,36	52.085,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	18.867,58	100.481,41	81.613,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	125.526,49	125.526,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.831.858,56	13.831.858,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.831.858,56	13.831.858,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	13.831.858,56	13.831.858,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49,42	38.980,50	38.931,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	24.325,01	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	49,42	14.655,49	14.606,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	282.755,33	282.755,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	282.755,33	282.755,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	67.105,97	67.105,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	67.105,97	67.105,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	506,34	506,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.130,93	2.504.839,57	2.500.708,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.884,62	2.407.210,02	2.405.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.400,00	1.812.532,00	1.811.132,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	484,62	594.678,02	594.193,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.246,31	97.629,55	95.383,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.246,31	97.629,55	95.383,24C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.938,00	112.737,26	110.799,26C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.938,00	112.737,26	110.799,26C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.938,00	112.737,26	110.799,26C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.938,00	112.737,26	110.799,26C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	92.421,55	92.421,55C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.938,00	11.665,71	9.727,71C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	7.530.279,16	9.236.284,26	5.271.956,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	7.355.775,99	9.051.775,57	5.203.244,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.427.825,93C	3.948.516,53	2.510.953,32	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.427.825,93C	3.948.516,53	2.510.953,32	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.361.965,63C	3.754.880,45	2.317.317,24	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	1.796.279,55	1.796.279,55	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	1.796.279,55	1.796.279,55	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	132.178,28	132.178,28	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	8.505,44	8.505,44	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	401.601,34	401.601,34	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	242.650,28	242.650,28	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	358,82	358,82	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	12.065,58	12.065,58	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	1.260,59	1.260,59	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	53.862,71	53.862,71	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	33.083,44	33.083,44	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	13.452,39	13.452,39	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	14.867,53	14.867,53	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	113.791,25	113.791,25	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	77.787,17	77.787,17	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	4.141,31	4.141,31	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	31.862,77	31.862,77	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	22.654,49	22.654,49	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	5.876,59	5.876,59	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	16.777,90	16.777,90	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	1.126.054,19	1.126.054,19	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	386.517,78C	1.126.054,19	1.126.054,19	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.009,27C	1.958.600,90	521.037,69	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	498.009,27C	1.958.600,90	521.037,69	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	131,25	131,25	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	131,25	131,25	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	66.853,47	66.853,47	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	18.000,00	18.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	317,50	317,50	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	915,00	915,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	40.900,97	40.900,97	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	300,00	300,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	48.868,51	48.868,51	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	48.868,51	48.868,51	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.782,03C	383.851,66	376.368,82	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.782,03C	383.851,66	376.368,82	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	28.980,95	28.980,95	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	14.178,04	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	95,00	95,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	42.456,55	42.456,55	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	42.456,55	42.456,55	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	14.817,70	14.817,70	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	9.855,47	9.855,47	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	4.962,23	4.962,23	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	97.655,51	97.655,51	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	38.529,74	38.529,74	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	7.139,11	7.139,11	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	17.542,06	17.542,06	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	32.712,75	32.712,75	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	48.443,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	17.000,00	17.000,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.039,74	9.039,74	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	14.956,24	14.956,24	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	1.430.080,37	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	1.430.080,37	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	300,00	300,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	28.215,64	28.215,64	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	6.358,03	6.358,03	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	88,03	88,03	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	21.857,61	21.857,61	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	21.857,61	21.857,61	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	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	56.575,00C	193.636,08	193.636,08	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
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	896.306,14	896.306,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	896.306,14	896.306,14	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	868.870,06	868.870,06	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	548.668,46	548.668,46	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548.668,46	548.668,46	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	132.178,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.378,73	263.378,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	182.130,87	182.130,87	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.642,71	43.642,71	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.487,21	22.487,21	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.889,44	3.889,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.781,11	3.781,11	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.447,39	7.447,39	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.299,56	69.299,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.272,92	48.272,92	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.636,95	2.636,95	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.389,69	18.389,69	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.497,82	1.497,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.178,64	1.178,64	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	319,18	319,18	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.314,07	82.314,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.314,07	82.314,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	320.201,60	320.201,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	320.201,60	320.201,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	131,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	131,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.177,26	18.177,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.224,76	10.224,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	915,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.868,51	48.868,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	231.028,38	231.028,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.028,38	231.028,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.858,31	28.858,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.548,12	4.548,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.566,38	18.566,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	18.566,38	18.566,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.436,28	9.436,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	83.589,45	83.589,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.455,14	37.455,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.272,16	1.272,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.863,72	13.863,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	3.336,98	3.336,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.828,01	13.828,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140,96	140,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,96	140,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.855,24	21.855,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.484,03	5.484,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	88,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.371,21	16.371,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.371,21	16.371,21	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	896.306,14	896.306,14C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	896.306,14	896.306,14C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	868.870,06	868.870,06C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	548.668,46	548.668,46C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	548.668,46	548.668,46C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	132.178,28	132.178,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	8.505,44	8.505,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	123.672,84	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	263.378,73	263.378,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	182.130,87	182.130,87C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	43.642,71	43.642,71C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	22.487,21	22.487,21C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.889,44	3.889,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.781,11	3.781,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.447,39	7.447,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.299,56	69.299,56C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	48.272,92	48.272,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.636,95	2.636,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.389,69	18.389,69C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.497,82	1.497,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.178,64	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	319,18	319,18C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	82.314,07	82.314,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	82.314,07	82.314,07C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	320.201,60	320.201,60C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	320.201,60	320.201,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.177,26	18.177,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.224,76	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	317,50	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	915,00	915,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	48.868,51	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	48.868,51	48.868,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	231.028,38	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	231.028,38	231.028,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	28.858,31	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.548,12	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	18.566,38	18.566,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	18.566,38	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.436,28	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.436,28	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	83.589,45	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	37.455,14	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.139,11	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.272,16	1.272,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	13.863,72	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	3.336,98	3.336,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.039,72	9.039,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	13.828,01	13.828,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	140,96	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	140,96	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.855,24	21.855,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.484,03	5.484,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.396,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	88,03	88,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.371,21	16.371,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.371,21	16.371,21C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74C	2.510.953,32	1.695.999,58	1.264.465,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74C	2.510.953,32	1.695.999,58	1.264.465,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.889.171,07C	2.317.317,24	1.598.082,73	1.169.936,56C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.025,15C	1.796.279,55	600.335,64	540.081,24C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.736.025,15C	1.796.279,55	600.335,64	540.081,24C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.360,78C	132.178,28	134.912,35	80.094,85C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	8.505,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34C	123.672,84	134.912,35	80.094,85C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.119,90C	401.601,34	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84C	242.650,28	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82C	358,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58C	12.065,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59C	1.260,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71C	53.862,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44C	33.083,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39C	13.452,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53C	14.867,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.835,79C	113.791,25	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.118,35C	77.787,17	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.109,46C	4.141,31	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.607,98C	31.862,77	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.654,49C	22.654,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59C	5.876,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90C	16.777,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.126.054,19C	1.126.054,19	465.423,29	465.423,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19C	1.126.054,19	461.723,79	461.723,79C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	0,00	3.699,50	3.699,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.145,92C	521.037,69	997.747,09	629.855,32C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	153.145,92C	521.037,69	997.747,09	629.855,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25C	131,25	1.273,75	1.273,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	131,25	1.060,00	1.060,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	213,75	213,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.540,21C	66.853,47	48.294,52	24.981,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.131,26D	18.000,00	20.000,00	1.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.259,50D	317,50	7.172,70	5.595,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.606,85	14.606,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.475,00C	2.080,00	3.410,50	2.805,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	915,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97C	40.900,97	3.104,47	3.104,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00C	300,00	14.053,33	14.053,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.053,33	14.053,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.605,73D	48.868,51	114.001,08	37.526,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	53.331,00	32.822,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.097,05D	48.868,51	46.841,29	9.124,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	13.828,79	13.828,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.485,21C	376.368,82	732.122,51	480.238,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.485,21C	376.368,82	732.122,51	480.238,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.955,83C	28.980,95	34.647,56	8.622,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94D	7.000,00	7.000,00	20.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	95,00	95,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.456,55C	42.456,55	48.336,87	48.336,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55C	42.456,55	48.336,87	48.336,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	944,00	944,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.215,28D	14.817,70	13.544,57	11.488,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	408,51C	9.855,47	13.544,57	4.097,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79D	4.962,23	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	73.484,50	73.484,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23C	97.655,51	198.554,38	114.042,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26C	38.529,74	52.126,02	16.619,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56D	7.139,11	10.397,04	233,63D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06C	17.542,06	13.918,59	13.918,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17C	32.712,75	7.772,40	2.934,18D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	48.443,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	664,50	664,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.612,50	8.612,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	8.474,24	8.474,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.748,76C	17.000,00	32.342,50	25.091,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42C	9.039,74	9.871,79	2.236,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24C	14.956,24	13.000,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.974,52C	28.215,64	82.933,40	70.692,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97D	6.358,03	2.000,00	8.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00C	6.270,00	2.000,00	214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97D	88,03	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49C	21.857,61	80.933,40	79.286,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.210,49C	21.857,61	80.933,40	79.286,28C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.247,67C	193.636,08	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.247,67C	193.636,08	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.247,67C	193.636,08	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.247,67C	193.636,08	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	34.125,96	30.737,55C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.732,67	7.732,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	27.436,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	166.200,00	29.798,22	29.798,22C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.052.210,39	3.052.210,39C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.052.210,39	3.052.210,39C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.886.010,39	2.886.010,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.638.399,30	1.638.399,30C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.638.399,30	1.638.399,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.676,21	48.676,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.775,24	7.775,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	40.900,97	40.900,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	152.823,28	152.823,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	152.823,28	152.823,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	122,64	122,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	9.629,92	9.629,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23.890,17	23.890,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	23.890,17	23.890,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.381,42	5.381,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	419,19	419,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - 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	0,00	0,00	14.066,06	14.066,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.074,60	1.074,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	16.269,90	16.269,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	18.849,03	18.849,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.443,47	48.443,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	13.663,02	13.663,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	1.128,23	1.128,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.430.080,37	1.430.080,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.430.080,37	1.430.080,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	159,04	159,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	159,04	159,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.360,40	6.360,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	874,00	874,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	874,00	874,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.486,40	5.486,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.486,40	5.486,40C
6.3.1.9.1.02 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	174.503,17	184.508,69	68.712,44C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	157.751,92	16.751,25	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	157.751,92	16.751,25	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83C	157.751,92	16.751,25	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83C	157.751,92	16.751,25	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83C	157.751,92	16.751,25	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	16.567,74	16.567,74	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	16.567,74	16.567,74	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	16.567,74	16.567,74	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	183,51	183,51	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.242,04	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.058,53	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.058,53	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	14.058,53	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	183,51	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
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	250,00	1.280,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	250,00	1.280,05D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C
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	12.007,71D	183,51	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	681,71D	183,51	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71D	183,51	0,00	865,22D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	143.509,88	143.509,88C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	143.509,88	143.509,88C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	143.509,88	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	143.509,88	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	143.509,88	143.509,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.509,21	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.509,21	2.509,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.509,21	2.509,21C
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
TOTAIS	0,00	1.280.347.933,32	1.280.347.933,32	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.02.10 07:40:57 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92