

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	224.819.608,57D	16.491.313,10	18.585.371,89	222.725.549,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	86.649.459,35D	16.491.313,10	17.717.440,66	85.423.331,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.832.804,23D	12.845.328,42	12.689.608,58	72.988.524,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.832.804,23D	12.845.328,42	12.689.608,58	72.988.524,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.832.804,23D	12.845.328,42	12.689.608,58	72.988.524,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.716,48D	3.021.854,09	2.965.530,56	143.040,01D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.716,48D	3.021.854,09	2.965.530,56	143.040,01D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.716,48D	3.021.854,09	2.965.530,56	143.040,01D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.070.750,20	2.070.750,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	77.971,03D	941.259,92	879.224,36	140.006,59D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	8.653,43D	9.772,23	15.501,07	2.924,59D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	92,02D	71,74	54,93	108,83D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	5.515.476,53	5.515.476,53	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	5.515.476,53	5.515.476,53	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	5.515.476,53	5.515.476,53	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	5.515.476,53	5.515.476,53	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.746.087,75D	4.307.997,80	4.208.601,49	72.845.484,06D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	11.402.594,92D	3.730.520,53	4.208.601,49	10.924.513,96D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	11.402.594,92D	3.730.520,53	4.208.601,49	10.924.513,96D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.284.719,89D	1.505.285,40	2.046.018,09	743.987,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	10.117.875,02D	2.225.235,13	2.162.583,40	10.180.526,75D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.455.965,83D	471.892,17	0,00	50.927.858,00D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	37.565.046,91D	345.736,80	0,00	37.910.783,71D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.620.192,19D	94.146,81	0,00	9.714.339,00D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.270.726,73D	32.008,56	0,00	3.302.735,29D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.887.527,00D	105.585,10	0,00	10.993.112,10D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.887.527,00D	105.585,10	0,00	10.993.112,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.908.614,22D	0,00	1.443.054,46	11.465.559,76D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.908.614,22D	0,00	1.443.054,46	11.465.559,76D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.908.614,22D	0,00	1.443.054,46	11.465.559,76D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.908.614,22D	0,00	1.443.054,46	11.465.559,76D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.972.744,83D	0,00	1.439.879,70	10.532.865,13D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	4.291.217,25D	0,00	1.243.415,53	3.047.801,72D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.379.663,23D	0,00	417.234,05	962.429,18D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.231.503,99D	0,00	803.835,13	1.427.668,86D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	678.572,48D	0,00	22.346,35	656.226,13D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	1.477,55D	0,00	0,00	1.477,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.681.527,58D	0,00	196.464,17	7.485.063,41D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.681.527,58D	0,00	196.464,17	7.485.063,41D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	935.869,39D	0,00	3.174,76	932.694,63D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	935.869,39D	0,00	3.174,76	932.694,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	545.393,21D	0,00	2.137,88	543.255,33D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	390.476,18D	0,00	1.036,88	389.439,30D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	764.692,10D	3.590.838,89	3.532.825,08	822.705,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	619.246,99D	109.393,67	138.128,84	590.511,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	619.246,99D	109.393,67	138.128,84	590.511,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	619.244,99D	102.393,67	132.387,84	589.250,82D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	506.166,64D	0,00	4.771,77	501.394,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	79.781,68D	60.225,21	87.634,73	52.372,16D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	33.296,67D	42.168,46	39.981,34	35.483,79D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.000,00	5.741,00	1.259,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	7.000,00	5.741,00	1.259,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.251,89D	0,00	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.407,29D	118.523,22	28.860,00	125.070,51D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.407,29D	118.523,22	28.860,00	125.070,51D
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	20.107,29D	118.523,22	28.860,00	109.770,51D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.026,93D	3.362.922,00	3.365.836,24	91.112,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.026,93D	3.362.922,00	3.365.836,24	91.112,69D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	94.026,93D	3.362.922,00	3.365.836,24	91.112,69D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	90.840,91D	3.362.922,00	3.365.836,24	87.926,67D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	90.840,91D	3.362.922,00	3.365.836,24	87.926,67D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.362.139,25	3.362.139,25	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	54.907,00D	782,75	3.696,99	51.992,76D
1.1.5 - ESTOQUES	143.348,80D	55.145,79	51.952,54	146.542,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	143.348,80D	55.145,79	51.952,54	146.542,05D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	143.348,80D	55.145,79	51.952,54	146.542,05D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	143.348,80D	55.145,79	51.952,54	146.542,05D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	143.348,80D	55.145,79	51.952,54	146.542,05D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.170.149,22D	0,00	867.931,23	137.302.217,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.974.241,05D	0,00	867.931,23	126.106.309,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	126.775.198,73D	0,00	867.931,23	125.907.267,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.775.198,73D	0,00	867.931,23	125.907.267,50D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	454.668.039,31D	0,00	867.931,23	453.800.108,08D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	277.070.416,32D	0,00	657.789,81	276.412.626,51D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	173.879.538,30D	0,00	209.456,66	173.670.081,64D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.718.084,69D	0,00	684,76	3.717.399,93D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.428.025,43D	0,00	0,00	10.428.025,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.113,23D	0,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.113,23D	0,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	345.481,44D	0,00	0,00	345.481,44D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	334.077,44D	0,00	0,00	334.077,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.261.926,69C	0,00	0,00	2.261.926,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.689,42C	0,00	0,00	176.689,42C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	28.277,15C	0,00	0,00	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	148.412,27C	0,00	0,00	148.412,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.371.206,01C	0,00	0,00	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.371.206,01C	0,00	0,00	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.266,77C	0,00	0,00	267.266,77C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	55.208,50C	0,00	0,00	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	212.058,27C	0,00	0,00	212.058,27C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	429.875,48C	0,00	0,00	429.875,48C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	429.875,48C	0,00	0,00	429.875,48C
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	16.489,58C	0,00	0,00	16.489,58C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.489,58C	0,00	0,00	16.489,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	347.505,59C	0,00	0,00	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.164.909,69C	0,00	0,00	1.164.909,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	202.397.280,47C	6.296.862,96	6.802.605,73	202.903.023,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.182.912,25C	6.296.862,96	6.802.605,73	3.688.655,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	331.648,74C	1.368.935,65	1.360.503,07	323.216,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.037.190,30	1.037.190,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037.190,30	1.037.190,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.037.190,30	1.037.190,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.037.190,30	1.037.190,30	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	331.648,74C	331.745,35	323.312,77	323.216,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	331.648,74C	331.745,35	323.312,77	323.216,16C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	245.334,10C	245.334,10	239.095,64	239.095,64C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.334,10C	245.334,10	239.095,64	239.095,64C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	86.314,64C	86.411,25	84.217,13	84.120,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.314,64C	86.411,25	84.217,13	84.120,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.954,69C	3.568.013,44	3.563.683,28	56.624,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.954,69C	3.568.013,44	3.563.683,28	56.624,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.954,69C	3.568.013,44	3.563.683,28	56.624,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.747,66C	3.568.013,44	3.563.683,28	53.417,50C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	57.747,66C	3.568.013,44	3.563.683,28	53.417,50C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	57.747,66C	3.568.013,44	3.563.683,28	53.417,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	47.889,42C	3.568.013,44	3.563.683,03	43.559,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,25	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.067,31C	11.037,43	10.808,76	10.838,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.067,31C	11.037,43	10.808,76	10.838,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.067,31C	11.037,43	10.808,76	10.838,64C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.067,31C	11.037,43	10.808,76	10.838,64C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.067,31C	11.037,43	10.808,76	10.838,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	141.605,38C	841.449,84	824.414,23	124.569,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	141.605,38C	841.449,84	824.414,23	124.569,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	141.605,38C	841.449,84	824.414,23	124.569,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	141.605,38C	841.449,84	824.414,23	124.569,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.298.359,51C	149.088,97	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.298.359,51C	149.088,97	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.298.359,51C	149.088,97	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.298.359,51C	149.088,97	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.298.359,51C	149.088,97	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	515.589,96C	6.819,09	258.339,62	767.110,49C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	515.589,96C	6.819,09	258.339,62	767.110,49C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.273.104,37C	108.017,54	253.800,43	1.418.887,26C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	954.828,28C	81.013,15	190.350,37	1.064.165,50C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	318.276,09C	27.004,39	63.450,06	354.721,76C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	116.766,40C	1.614,92	78.014,39	193.165,87C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	116.766,40C	1.573,97	58.509,15	173.701,58C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	40,95	19.505,24	19.464,29C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	392.898,78C	32.637,42	86.137,63	446.398,99C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	291.791,93C	24.932,39	64.745,33	331.604,87C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	101.106,85C	7.705,03	21.392,30	114.794,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.276,62C	358.337,63	366.904,32	347.843,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	339.119,49C	351.337,63	359.904,32	347.686,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	339.119,49C	351.337,63	359.904,32	347.686,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	296.001,05C	299.982,49	310.280,18	306.298,74C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	101.376,84C	102.337,01	100.555,45	99.595,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	101.376,84C	102.337,01	100.555,45	99.595,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.152,02C	129.279,85	140.896,66	137.768,83C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.567,60C	120.718,09	129.165,90	18.015,41C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.584,42C	8.561,76	11.730,76	119.753,42C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	13.034,78C	21.587,84	18.861,84	10.308,78C
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	10.339,86C	21.587,84	18.861,84	7.613,86C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	329,07	329,07	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.164,29C	1.164,29	1.185,07	1.185,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.415,74C	25.889,38	26.762,31	25.288,67C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.320,42C	19.248,05	20.894,72	21.967,09C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	14.286,20C	13.631,46	15.278,13	15.932,87C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.034,22C	5.616,59	5.616,59	6.034,22C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.069,45C	147,00	795,06	1.717,51C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	11.132,10C	18.497,04	15.647,21	8.282,27C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	11.132,10C	18.497,04	15.647,21	8.282,27C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.986,34C	32.858,10	33.976,93	33.105,17C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	24.204,70	24.204,70	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	30.898,84C	8.653,40	9.772,23	32.017,67C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	7.000,00	7.000,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	7.000,00	7.000,00	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.808.839,37D	4.369.367,30	71.660,38	42.106.546,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.104.623,06D	2.358.402,17	28.535,11	17.434.490,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.208.113,78D	1.505.830,18	28.535,11	10.685.408,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.208.113,78D	1.505.830,18	28.535,11	10.685.408,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.208.113,78D	1.505.830,18	28.535,11	10.685.408,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.888.198,09D	1.496.807,97	28.535,11	10.356.470,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.966.042,48D	766.070,27	28.535,11	6.703.577,64D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	931,55D	50,74	0,00	982,29D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	307.693,03D	40.129,56	0,00	347.822,59D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	10.714,98D	1.785,83	0,00	12.500,81D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	507.148,21D	190.350,37	0,00	697.498,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.300.760,58D	166.471,25	0,00	1.467.231,83D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.162,93D	1.032,95	0,00	8.195,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	522.624,42D	258.339,62	0,00	780.964,04D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	90.208,00D	9.127,32	0,00	99.335,32D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	174.911,91D	63.450,06	0,00	238.361,97D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.917,45D	9.022,21	0,00	89.939,66D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	49.985,17D	3.844,43	0,00	53.829,60D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	30.932,28D	5.177,78	0,00	36.110,06D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	238.998,24D	0,00	0,00	238.998,24D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	238.998,24D	0,00	0,00	238.998,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.841.056,43D	463.345,70	0,00	3.304.402,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.138.812,53D	345.977,01	0,00	2.484.789,54D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.138.812,53D	345.977,01	0,00	2.484.789,54D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.045.929,24D	335.168,25	0,00	2.381.097,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92.883,29D	10.808,76	0,00	103.692,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	702.243,90D	117.368,69	0,00	819.612,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	702.243,90D	117.368,69	0,00	819.612,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	702.243,90D	117.368,69	0,00	819.612,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.055.452,85D	389.226,29	0,00	3.444.679,14D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.055.452,85D	389.226,29	0,00	3.444.679,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.055.452,85D	389.226,29	0,00	3.444.679,14D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	179.493,32D	22.624,77	0,00	202.118,09D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.505.271,44D	199.973,57	0,00	1.705.245,01D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.142.209,84D	138.569,97	0,00	1.280.779,81D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	228.478,25D	28.057,98	0,00	256.536,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.180.071,58D	948.754,92	43.042,53	9.085.783,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	218.486,77D	79.884,27	3.433,24	294.937,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	218.486,77D	79.884,27	3.433,24	294.937,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	218.486,77D	79.884,27	3.433,24	294.937,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.213,17D	16.731,73	0,00	97.944,90D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	13.559,53D	8.850,77	0,00	22.410,30D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	47.946,06D	11.000,09	548,82	58.397,33D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	5.157,73D	3.635,36	45,97	8.747,12D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.759,58D	7.837,46	1.394,35	33.202,69D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50D	0,00	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	19.096,39D	31.659,63	1.444,10	49.311,92D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.681,81D	169,23	0,00	22.851,04D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.681,81D	169,23	0,00	22.851,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	7.595.601,14D	868.870,65	39.609,29	8.424.862,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	336.395,84D	29.808,75	506,25	365.698,34D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	336.395,84D	29.808,75	506,25	365.698,34D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	226.981,25D	26.348,75	0,00	253.330,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	43.093,34D	1.518,75	506,25	44.105,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	66.321,25D	1.941,25	0,00	68.262,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	477.554,24D	113.001,42	0,00	590.555,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	477.554,24D	113.001,42	0,00	590.555,66D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	122.958,90D	20.875,40	0,00	143.834,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	354.595,34D	92.126,02	0,00	446.721,36D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.425.405,66D	666.143,16	39.103,04	7.052.445,78D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.425.405,66D	666.143,16	39.103,04	7.052.445,78D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00D	0,00	0,00	8.092,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	17.712,00D	0,00	0,00	17.712,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	117.900,11D	7.057,11	0,00	124.957,22D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	42.139,51D	5.664,01	0,00	47.803,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	75.760,60D	1.393,10	0,00	77.153,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.787.724,76D	0,00	0,00	1.787.724,76D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76D	0,00	0,00	1.787.724,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180.184,66D	26.167,24	0,00	206.351,90D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.184,66D	26.167,24	0,00	206.351,90D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	169.167,45D	19.013,19	0,00	188.180,64D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	231.878,50D	0,00	0,00	231.878,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	181.043,63D	88.737,31	0,00	269.780,94D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	147.749,33D	17.482,31	0,00	165.231,64D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	33.294,30D	71.255,00	0,00	104.549,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	929.712,07D	77.407,10	0,00	1.007.119,17D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	210.208,06D	20.262,34	0,00	230.470,40D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	210.208,06D	20.262,34	0,00	230.470,40D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	729,40D	89,90	0,00	819,30D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	266.198,51D	41.009,30	0,00	307.207,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	238.672,61D	0,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	238.672,61D	0,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	19.419,35D	489,23	0,00	19.908,58D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	19.819,69D	0,00	0,00	19.819,69D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	9.093,90D	1.239,30	0,00	10.333,20D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	83.054,36D	8.037,72	6.377,72	84.714,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	682.648,09D	70.279,11	32.725,32	720.201,88D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.130,00D	0,00	0,00	51.130,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	46.640,00D	0,00	0,00	46.640,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	6.091,78D	860,07	0,00	6.951,85D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	31.321,01D	4.109,13	0,00	35.430,14D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.387,00D	1.308,96	0,00	8.695,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.387,00D	1.308,96	0,00	8.695,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	746.736,55D	84.257,85	0,00	830.994,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	269.176,56D	30.835,08	0,00	300.011,64D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.730,32D	46.841,29	0,00	421.571,61D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	62.829,67D	6.581,48	0,00	69.411,15D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253.723,64D	187.781,60	0,00	441.505,24D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	253.723,64D	187.781,60	0,00	441.505,24D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	68.596,75D	810,10	0,00	69.406,85D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	61.763,90D	9.216,60	0,00	70.980,50D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	33.866,97D	0,00	0,00	33.866,97D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.528,91D	18.010,00	0,00	29.538,91D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.255,91D	0,00	0,00	1.255,91D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	373,00D	18.010,00	0,00	18.383,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	356.245,40D	59.917,32	0,00	416.162,72D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	356.245,40D	59.917,32	0,00	416.162,72D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	356.245,40D	59.917,32	0,00	416.162,72D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	356.245,40D	59.917,32	0,00	416.162,72D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.825,26D	0,00	0,00	226.825,26D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.245,88D	0,00	0,00	22.245,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	137.585,94D	0,00	0,00	137.585,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.834,59D	0,00	0,00	28.834,59D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	36.016,60D	0,00	0,00	36.016,60D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.224,10D	0,00	0,00	1.224,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	836,15D	0,00	0,00	836,15D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	82,00D	0,00	0,00	82,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,41D	0,00	0,00	139.158,41D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.803,70D	0,00	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	37.354,71D	0,00	0,00	37.354,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.982,38D	2.066,53	0,00	108.048,91D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	105.982,38D	2.066,53	0,00	108.048,91D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	105.982,38D	2.066,53	0,00	108.048,91D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.982,38D	2.066,53	0,00	108.048,91D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	105.982,38D	2.066,53	0,00	108.048,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.636.190,01D	840.301,20	82,74	13.476.408,47D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.636.190,01D	840.301,20	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.636.190,01D	840.301,20	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.636.190,01D	840.301,20	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.636.190,01D	840.301,20	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	12.636.190,01D	840.301,20	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	12.636.190,01D	840.301,20	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.636.190,01D	840.301,20	82,74	13.476.408,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	40.529,20D	642,48	0,00	41.171,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.529,20D	642,48	0,00	41.171,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.2 - TAXAS	11.212,52D	642,48	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.212,52D	642,48	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.212,52D	642,48	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.212,52D	642,48	0,00	11.855,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.741.443,14D	219.200,00	0,00	1.960.643,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.741.443,14D	219.200,00	0,00	1.960.643,14D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.741.302,86D	219.200,00	0,00	1.960.502,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.741.302,86D	219.200,00	0,00	1.960.502,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.741.302,86D	219.200,00	0,00	1.960.502,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.544.950,00D	219.200,00	0,00	1.764.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	196.352,86D	0,00	0,00	196.352,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.231.167,47C	3.696,99	1.701.602,35	61.929.072,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.510.752,02C	2.900,56	0,00	46.507.851,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.510.752,02C	2.900,56	0,00	46.507.851,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.510.752,02C	2.900,56	0,00	46.507.851,46C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.510.752,02C	2.900,56	0,00	46.507.851,46C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.816.410,93C	2.856,24	0,00	35.813.554,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.442.203,68C	1.128,16	0,00	13.441.075,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.327.338,74C	1.581,84	0,00	21.325.756,90C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.656,51C	146,24	0,00	1.045.510,27C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.127.108,67C	44,32	0,00	10.127.064,35C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.127.350,80C	44,32	0,00	10.127.306,48C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	567.232,42C	0,00	0,00	567.232,42C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	101.412,83C	0,00	0,00	101.412,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	101.412,83C	0,00	0,00	101.412,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.034.050,94C	793,77	427.977,09	4.461.234,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.034.050,94C	793,77	427.977,09	4.461.234,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.034.050,94C	793,77	427.977,09	4.461.234,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.034.050,94C	793,77	427.977,09	4.461.234,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.034.050,94C	793,77	427.977,09	4.461.234,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.694.373,37C	140,11	282.385,46	2.976.618,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.075.419,42C	653,66	112.601,21	1.187.366,97C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.664,00C	0,00	1.174,80	16.838,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	31.167,83C	0,00	2.748,17	33.916,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	54.840,66C	0,00	6.304,95	61.145,61C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	72,00	72,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93,45	93,45C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	151.339,86C	0,00	18.665,79	170.005,65C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	11.245,80C	0,00	3.931,26	15.177,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.428.244,21C	2,66	1.272.441,71	10.700.683,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.285.200,09C	2,66	621.992,92	4.907.190,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.285.200,09C	2,66	621.992,92	4.907.190,35C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.285.200,09C	2,66	621.992,92	4.907.190,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.285.200,09C	2,66	621.992,92	4.907.190,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	386.477,26C	0,00	90.866,72	477.343,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	631.177,01C	2,66	40.788,87	671.963,22C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.137.989,72C	0,00	489.293,16	3.627.282,88C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.290.715,30C	0,00	489.293,16	2.780.008,46C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	847.274,42C	0,00	0,00	847.274,42C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.212,97C	0,00	22,76	119.235,73C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.981,17C	0,00	564,35	5.545,52C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.361,96C	0,00	457,06	5.819,02C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.143.044,12C	0,00	650.448,79	5.793.492,91C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.143.044,12C	0,00	650.448,79	5.793.492,91C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.143.044,12C	0,00	650.448,79	5.793.492,91C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.856.290,45C	0,00	577.477,27	4.433.767,72C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.286.753,67C	0,00	72.971,52	1.359.725,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.120,30C	0,00	1.183,55	259.303,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.120,30C	0,00	1.183,55	259.303,85C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.334,27C	0,00	1.152,03	10.486,30C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.334,27C	0,00	1.152,03	10.486,30C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.334,27C	0,00	1.152,03	10.486,30C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.334,27C	0,00	1.152,03	10.486,30C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.366,31C	0,00	31,52	248.397,83C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	248.366,31C	0,00	31,52	248.397,83C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	247.508,26C	0,00	31,52	247.539,78C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	1.390,18C	0,00	31,52	1.421,70C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24D	0,00	0,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	0,00	0,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetritz	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	0,00	3.810.152,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00D	0,00	0,00	4.625.040,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00D	0,00	0,00	2.973.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	0,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	0,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	0,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	0,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00D	0,00	0,00	5.220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	628.000,00D	0,00	0,00	628.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	0,00	376.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00D	0,00	0,00	1.131.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00D	0,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00D	0,00	0,00	1.663.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00D	0,00	0,00	404.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00D	0,00	0,00	883.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.825.023,00D	0,00	0,00	1.825.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00D	0,00	0,00	325.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00D	0,00	0,00	1.927.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00D	0,00	0,00	3.467.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00D	0,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00D	0,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00D	0,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00D	0,00	0,00	2.508.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00D	0,00	0,00	2.248.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00D	0,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00D	0,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00D	0,00	0,00	524.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.247.000,00C	0,00	0,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.740,00C	0,00	0,00	1.395.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.740,00C	0,00	0,00	1.395.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	33.840,00C	0,00	0,00	33.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	207.500,00C	0,00	0,00	207.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	85.500,00C	0,00	0,00	85.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.001.900,00C	0,00	0,00	2.001.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.001.900,00C	0,00	0,00	2.001.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00C	0,00	0,00	435.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	368.000,00C	0,00	0,00	368.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	348.000,00C	0,00	0,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	163.000,00D	0,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	34.900,00C	0,00	0,00	34.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	164.000,00C	0,00	0,00	164.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.247.000,00D	0,00	0,00	1.247.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	0,00	0,00	1.165.688,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	0,00	0,00	1.254.727,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.604.499,85D	0,00	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	0,00	461.723,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	0,00	3.104,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	0,00	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	0,00	944,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.126,02D	0,00	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.871,79D	0,00	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.933,40D	0,00	0,00	82.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	0,00	26.260,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	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	6.131,80C	0,00	0,00	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
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - 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	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	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	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	0,00	0,00	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	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	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24C	14.292.129,20	14.292.129,20	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	14.292.129,20	14.292.129,20	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	4.016.285,03	4.016.285,03	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.380.339,86C	4.012.588,04	3.696,99	9.371.448,81C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	13.380.339,86C	4.012.588,04	3.696,99	9.371.448,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.018.199,17C	2.932.978,61	2.903,22	10.088.123,78C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.018.199,17C	2.932.978,61	2.903,22	10.088.123,78C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.727.993,47C	2.928.074,92	2.903,22	9.802.821,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.275.167,16C	1.334.282,25	2.856,24	2.943.741,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	661.379,55C	417.234,05	1.128,16	245.273,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.226.365,25C	803.835,13	1.581,84	424.111,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	350.271,34C	22.346,35	146,24	328.071,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	988,28C	0,00	0,00	988,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.036.162,74C	90.866,72	0,00	1.945.296,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.452.826,31C	1.593.792,67	46,98	6.859.080,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.544.272,85C	196.464,17	44,32	6.347.853,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.637.294,99C	40.788,87	2,66	1.596.508,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.215.791,81D	867.246,47	0,00	2.083.038,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.456.575,83D	657.789,81	0,00	4.114.365,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.240.784,02C	209.456,66	0,00	2.031.327,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.487.050,28C	489.293,16	0,00	997.757,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	682.524,70C	348.467,13	0,00	334.057,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	804.525,58C	140.826,03	0,00	663.699,55C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	290.205,70C	4.903,69	0,00	285.302,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	290.528,84C	2.160,64	0,00	288.368,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	389.741,81C	2.137,88	0,00	387.603,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.212,97D	22,76	0,00	99.235,73D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	323,14D	2.743,05	0,00	3.066,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.637,84C	1.036,88	0,00	9.600,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.828,43C	564,35	0,00	3.264,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.427,45D	684,76	0,00	10.112,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	9.427,45D	684,76	0,00	10.112,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.361,96D	457,06	0,00	5.819,02D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.615.560,12D	650.448,79	0,00	2.266.008,91D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.615.560,12D	650.448,79	0,00	2.266.008,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.615.560,12D	650.448,79	0,00	2.266.008,91D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.596.090,45D	577.477,27	0,00	4.173.567,72D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.980.530,33C	72.971,52	0,00	1.907.558,81C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.180.463,06C	427.977,09	793,77	1.753.279,74C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.180.463,06C	427.977,09	793,77	1.753.279,74C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	260.721,37D	282.385,46	140,11	542.966,72D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	576.380,58C	112.601,21	653,66	464.433,03C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.856.376,00C	1.174,80	0,00	1.855.201,20C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.868,17C	2.748,17	0,00	880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	36.559,34C	6.304,95	0,00	30.254,39C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.399,80D	3.931,26	0,00	10.331,06D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00C	72,00	0,00	479,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00C	93,45	0,00	5.412,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	30.207,86D	18.665,79	0,00	48.873,65D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.762,25D	1.183,55	0,00	203.945,80D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.080,28C	0,00	0,00	9.080,28C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.580,28C	0,00	0,00	3.580,28C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.665,73C	1.152,03	0,00	9.513,70C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	665,73C	1.152,03	0,00	486,30D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222.508,26D	31,52	0,00	222.539,78D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	222.508,26D	31,52	0,00	222.539,78D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.609,82C	31,52	0,00	3.578,30C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	55.507.234,14C	3.696,99	4.012.588,04	59.516.125,19C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	55.507.234,14C	3.696,99	4.012.588,04	59.516.125,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.072.876,83C	2.903,22	2.932.978,61	49.002.952,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	46.072.876,83C	2.903,22	2.932.978,61	49.002.952,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.889.825,71C	2.903,22	2.928.074,92	48.814.997,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	32.177.967,24C	2.856,24	1.334.282,25	33.509.393,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.062.540,45C	1.128,16	417.234,05	12.478.646,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	19.095.834,75C	1.581,84	803.835,13	19.898.088,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	632.891,06C	146,24	22.346,35	655.091,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	223,72C	0,00	0,00	223,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	386.477,26C	0,00	90.866,72	477.343,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.711.858,47C	46,98	1.593.792,67	15.305.604,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.344.503,15C	44,32	196.464,17	3.540.923,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	631.177,01C	2,66	40.788,87	671.963,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.598.188,59C	0,00	867.246,47	7.465.435,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	4.910.159,83C	0,00	657.789,81	5.567.949,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.688.028,76C	0,00	209.456,66	1.897.485,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.137.989,72C	0,00	489.293,16	3.627.282,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.290.715,30C	0,00	348.467,13	2.639.182,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	847.274,42C	0,00	140.826,03	988.100,45C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	183.051,12C	0,00	4.903,69	187.954,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	74.810,38C	0,00	2.160,64	76.971,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	74.258,19C	0,00	2.137,88	76.396,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	552,19C	0,00	22,76	574,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	108.240,74C	0,00	2.743,05	110.983,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	88.470,16C	0,00	1.036,88	89.507,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.981,17C	0,00	564,35	5.545,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.427,45C	0,00	684,76	10.112,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	9.427,45C	0,00	684,76	10.112,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.361,96C	0,00	457,06	5.819,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.143.044,12C	0,00	650.448,79	5.793.492,91C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.143.044,12C	0,00	650.448,79	5.793.492,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.143.044,12C	0,00	650.448,79	5.793.492,91C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.856.290,45C	0,00	577.477,27	4.433.767,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.286.753,67C	0,00	72.971,52	1.359.725,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.034.050,94C	793,77	427.977,09	4.461.234,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.034.050,94C	793,77	427.977,09	4.461.234,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.694.373,37C	140,11	282.385,46	2.976.618,72C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.075.419,42C	653,66	112.601,21	1.187.366,97C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.664,00C	0,00	1.174,80	16.838,80C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.167,83C	0,00	2.748,17	33.916,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	54.840,66C	0,00	6.304,95	61.145,61C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	11.245,80C	0,00	3.931,26	15.177,06C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	72,00	72,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93,45	93,45C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	151.339,86C	0,00	18.665,79	170.005,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.262,25C	0,00	1.183,55	258.445,80C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	0,00	419,72C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	0,00	419,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.334,27C	0,00	1.152,03	10.486,30C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.334,27C	0,00	1.152,03	10.486,30C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247.508,26C	0,00	31,52	247.539,78C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	247.508,26C	0,00	31,52	247.539,78C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.390,18C	0,00	31,52	1.421,70C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00C	10.275.844,17	10.275.844,17	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	10.275.844,17	10.275.844,17	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.936.043,17C	1.457.950,63	6.333,00	8.484.425,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.170.463,17C	615.950,63	6.333,00	7.560.845,54C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.857,47C	0,00	0,00	502.857,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.857,47C	0,00	0,00	502.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	385.711,98C	0,00	0,00	385.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	385.711,98C	0,00	0,00	385.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	117.145,49C	0,00	0,00	117.145,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	117.145,49C	0,00	0,00	117.145,49C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.667.605,70C	615.950,63	6.333,00	7.057.988,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.667.605,70C	615.950,63	6.333,00	7.057.988,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	440.217,91C	36.461,25	660,00	404.416,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.418,75C	32.326,25	153,75	53.246,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	44.906,66C	2.193,75	506,25	43.219,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	309.892,50C	1.941,25	0,00	307.951,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	413.378,89C	30.512,99	0,00	382.865,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.958,52C	0,00	0,00	31.958,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.078,40C	2.255,50	0,00	14.822,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	26.553,50C	13.674,25	0,00	12.879,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.074,50C	3.477,40	0,00	5.597,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.513,97C	9.606,29	0,00	10.907,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	1.500,00C	1.499,55	0,00	0,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.741,66C	0,00	0,00	99.741,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	98.333,28C	0,00	0,00	98.333,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	249,88C	0,00	0,00	249,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.158,50C	0,00	0,00	1.158,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	267.804,34C	220.040,94	0,00	47.763,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	393.740,47C	3.426,36	0,00	390.314,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	64.814,12C	0,00	0,00	64.814,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	182.052,88C	0,00	0,00	182.052,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.373,47C	3.426,36	0,00	28.947,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	114.500,00C	0,00	0,00	114.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.209.504,66C	22.962,00	5.073,00	5.191.615,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.209.504,66C	22.962,00	5.073,00	5.191.615,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.116,10C	0,00	0,00	3.116,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	17.347,87C	0,00	864,30	18.212,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	515.081,14C	0,00	0,00	515.081,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	108.720,60C	0,00	0,00	108.720,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	406.360,54C	0,00	0,00	406.360,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	428.456,50C	0,00	0,00	428.456,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	221.538,04C	0,00	0,00	221.538,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.480.172,54C	7.000,00	0,00	2.473.172,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	140.530,00C	0,00	0,00	140.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	115.510,00C	0,00	0,00	115.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.418,19C	0,00	0,00	12.418,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	172.909,84C	0,00	0,00	172.909,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.829,75C	0,00	0,00	74.829,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.387,90C	0,00	0,00	17.387,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	93.113,05C	0,00	0,00	93.113,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	315,18C	0,00	0,00	315,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	12.139,30C	15.962,00	4.208,70	386,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.563,50C	0,00	0,00	237.563,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	23.536,92C	0,00	0,00	23.536,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.509,10C	0,00	0,00	10.509,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.009,80C	0,00	0,00	16.009,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	8.673,01C	0,00	0,00	8.673,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	207.239,33C	0,00	0,00	207.239,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.924,03C	0,00	0,00	23.924,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.683,32C	0,00	0,00	8.683,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.380,99C	0,00	0,00	9.380,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	4.859,72C	0,00	0,00	4.859,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.899,55C	746,53	0,00	30.153,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.899,55C	746,53	0,00	30.153,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603,81C	0,00	0,00	603,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	737.637,06C	301.800,56	600,00	436.436,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	721.917,66C	291.736,72	600,00	430.780,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	514.650,00C	209.400,00	600,00	305.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	207.267,66C	82.336,72	0,00	124.930,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.719,40C	10.063,84	0,00	5.655,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.719,40C	10.063,84	0,00	5.655,56C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.765.580,00C	842.000,00	0,00	923.580,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	843.580,00C	0,00	0,00	843.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.580,00C	0,00	0,00	843.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	793.580,00C	0,00	0,00	793.580,00C

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)	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00C	0,00	0,00	328.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	115.580,00C	0,00	0,00	115.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	922.000,00C	842.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00C	842.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00C	842.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00C	842.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	58.951.530,83C	8.817.893,54	10.269.511,17	60.403.148,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.433.124,40C	4.376.719,31	1.526.177,77	19.582.582,86C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	22.426.064,40C	4.376.719,31	684.177,77	18.733.522,86C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.773.675,31C	2.191.774,22	28.535,11	8.610.436,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.773.675,31C	2.191.774,22	28.535,11	8.610.436,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.221.547,28C	222.598,34	0,00	998.948,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	210.506,68C	22.624,77	0,00	187.881,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.011.040,60C	199.973,57	0,00	811.067,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.094.101,91C	1.496.807,97	28.535,11	5.625.829,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.052.257,52C	766.070,27	28.535,11	3.314.722,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.068,45C	50,74	0,00	10.017,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	187.306,97C	40.129,56	0,00	147.177,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	17.285,02C	1.785,83	0,00	15.499,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	999.239,42C	166.471,25	0,00	832.768,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.837,07C	1.032,95	0,00	6.804,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	677.375,58C	258.339,62	0,00	419.035,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.792,00C	9.127,32	0,00	80.664,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	260.088,09C	63.450,06	0,00	196.638,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	782.851,79C	190.350,37	0,00	592.501,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.378.943,57C	463.345,70	0,00	1.915.597,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.454.070,76C	335.168,25	0,00	1.118.902,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	127.116,71C	10.808,76	0,00	116.307,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	797.756,10C	117.368,69	0,00	680.387,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.082,55C	9.022,21	0,00	70.060,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.014,83C	3.844,43	0,00	26.170,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	49.067,72C	5.177,78	0,00	43.889,94C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.652.389,09C	2.184.945,09	655.642,66	10.123.086,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.652.389,09C	2.184.945,09	655.642,66	10.123.086,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	660,00C	30.468,75	36.967,50	7.158,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	660,00C	26.502,50	32.326,25	6.483,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.025,00	2.700,00	675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.941,25	1.941,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	532.500,62C	79.644,28	30.512,99	483.369,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	460.953,62C	16.731,73	0,00	444.221,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.194,00C	1.200,00	2.255,50	4.249,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.200,00C	13.200,00	13.674,25	13.674,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.340,00C	0,00	3.477,40	5.817,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	37.013,00C	37.013,00	9.606,29	9.606,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	15.800,00C	11.499,55	1.499,55	5.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.088,03C	187.781,60	0,00	192.306,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	350.996,41C	187.781,60	0,00	163.214,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.250,12C	0,00	0,00	5.250,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	23.841,50C	0,00	0,00	23.841,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	542.110,26C	59.917,32	220.040,94	702.233,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.741,10C	20.875,40	0,00	237.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	258.741,10C	20.875,40	0,00	237.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	429.267,06C	84.257,85	3.426,36	348.435,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	123.340,32C	30.835,08	0,00	92.505,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	251.301,09C	46.841,29	0,00	204.459,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	54.625,65C	6.581,48	3.426,36	51.470,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.336.762,92C	400.435,71	62.065,04	3.998.392,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.336.762,92C	400.435,71	62.065,04	3.998.392,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	145.249,40C	19.013,19	0,00	126.236,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	113.084,58C	5.664,01	0,00	107.420,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	712.274,64C	0,00	0,00	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	712.274,64C	0,00	0,00	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50C	89,90	0,00	359,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	207.983,39C	20.262,34	0,00	187.721,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	207.983,39C	20.262,34	0,00	187.721,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.333,13C	2.173,26	0,00	7.159,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	734.405,22C	88.737,31	0,00	645.667,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.060,06C	17.482,31	0,00	64.577,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	652.345,16C	71.255,00	0,00	581.090,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.255,50C	0,00	0,00	5.255,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	805.825,29C	77.407,10	0,00	728.418,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	383.834,37C	27.426,24	7.000,00	363.408,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.762,12C	0,00	0,00	3.762,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	39.166,19C	4.109,13	0,00	35.057,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	107.115,89C	8.037,72	6.377,72	105.455,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	114.773,88C	1.393,10	0,00	113.380,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	254.238,86C	70.279,11	32.725,32	216.685,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	186.650,81C	41.009,30	0,00	145.641,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	37.860,70C	4.208,70	15.962,00	49.614,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.043,73C	489,23	0,00	6.554,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.908,22C	860,07	0,00	33.048,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.540,90C	0,00	0,00	12.540,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	56.548,54C	1.239,30	0,00	55.309,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	103.419,55C	810,10	0,00	102.609,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	90.176,54C	9.216,60	0,00	80.959,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	116.511,97C	0,00	0,00	116.511,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	18.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	18.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.692.457,99C	840.301,20	82,74	2.852.239,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.692.457,99C	840.301,20	82,74	2.852.239,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.692.457,99C	840.301,20	82,74	2.852.239,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.078.955,34C	138.569,97	0,00	940.385,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.078.955,34C	138.569,97	0,00	940.385,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.406,49C	642,48	0,00	6.764,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.406,49C	642,48	0,00	6.764,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	221.521,75C	28.057,98	0,00	193.463,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	221.521,75C	28.057,98	0,00	193.463,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.118,07C	2.066,53	746,53	21.798,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	23.118,07C	2.066,53	746,53	21.798,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,28C	0,00	0,00	140,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.069,68C	311.926,02	301.800,56	136.944,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.097,00C	311.926,02	291.736,72	8.907,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.400,00C	219.800,00	209.400,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.697,00C	92.126,02	82.336,72	2.907,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.972,68C	0,00	10.063,84	128.036,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.972,68C	0,00	10.063,84	128.036,52C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	7.060,00C	0,00	842.000,00	849.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.489,28C	4.416.463,28	4.395.097,26	158.123,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	179.489,28C	4.416.463,28	4.395.097,26	158.123,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.309,55C	2.220.309,33	2.215.978,92	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.309,55C	2.220.309,33	2.215.978,92	11.979,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	222.598,34	222.598,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.624,77	22.624,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	199.973,57	199.973,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.309,55C	1.525.343,08	1.521.012,67	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	16.309,55C	794.605,38	790.274,97	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	50,74	50,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.129,56	40.129,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	166.471,25	166.471,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	258.339,62	258.339,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.127,32	9.127,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	63.450,06	63.450,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	190.350,37	190.350,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	463.345,70	463.345,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	335.168,25	335.168,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.808,76	10.808,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	117.368,69	117.368,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.022,21	9.022,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.844,43	3.844,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.177,78	5.177,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.179,73C	2.196.153,95	2.179.118,34	146.144,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	163.179,73C	2.196.153,95	2.179.118,34	146.144,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.315,00	30.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.348,75	26.348,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.941,25	1.941,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.644,28	79.644,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.731,73	16.731,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	37.013,00	37.013,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	11.499,55	11.499,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.781,60	187.781,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	187.781,60	187.781,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	59.917,32	59.917,32	31.320,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.875,40	20.875,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.875,40	20.875,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.257,85	84.257,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.835,08	30.835,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.581,48	6.581,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,80C	395.362,71	395.362,71	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9,80C	395.362,71	395.362,71	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9,80C	19.013,19	19.013,19	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.664,01	5.664,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.262,34	20.262,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.262,34	20.262,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.308,96	1.308,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	88.737,31	88.737,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.482,31	17.482,31	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	71.255,00	71.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.407,10	77.407,10	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	27.426,24	27.426,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.109,13	4.109,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.037,72	8.037,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.393,10	1.393,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.279,11	70.279,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	41.009,30	41.009,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	489,23	489,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	860,07	860,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.239,30	1.239,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	810,10	810,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.216,60	9.216,60	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	131.849,86C	857.336,81	840.301,20	114.814,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.849,86C	857.336,81	840.301,20	114.814,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	131.849,86C	857.336,81	840.301,20	114.814,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	138.569,97	138.569,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	138.569,97	138.569,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	642,48	642,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	642,48	642,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.057,98	28.057,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.057,98	28.057,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.066,53	2.066,53	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	2.066,53	2.066,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	311.326,02	311.326,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	311.326,02	311.326,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	219.200,00	219.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.126,02	92.126,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.338.917,15C	24.710,95	4.348.236,14	40.662.442,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	36.190.557,15C	24.710,95	4.348.236,14	40.514.082,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.464.897,67C	24.204,70	2.191.774,22	15.632.467,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.464.897,67C	24.204,70	2.191.774,22	15.632.467,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.557.740,74C	0,00	222.598,34	1.780.339,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	179.493,32C	0,00	22.624,77	202.118,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.378.247,42C	0,00	199.973,57	1.578.220,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.853.588,54C	24.204,70	1.496.807,97	10.326.191,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.931.432,93C	24.204,70	766.070,27	6.673.298,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	931,55C	0,00	50,74	982,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	307.693,03C	0,00	40.129,56	347.822,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	1.785,83	12.500,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.300.760,58C	0,00	166.471,25	1.467.231,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.162,93C	0,00	1.032,95	8.195,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	522.624,42C	0,00	258.339,62	780.964,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	90.208,00C	0,00	9.127,32	99.335,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	174.911,91C	0,00	63.450,06	238.361,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	507.148,21C	0,00	190.350,37	697.498,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.841.056,43C	0,00	463.345,70	3.304.402,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.045.929,24C	0,00	335.168,25	2.381.097,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92.883,29C	0,00	10.808,76	103.692,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	702.243,90C	0,00	117.368,69	819.612,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.917,45C	0,00	9.022,21	89.939,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	49.985,17C	0,00	3.844,43	53.829,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	30.932,28C	0,00	5.177,78	36.110,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	131.594,51C	0,00	0,00	131.594,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	131.594,51C	0,00	0,00	131.594,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.725.659,48C	506,25	2.156.461,92	24.881.615,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.725.659,48C	506,25	2.156.461,92	24.881.615,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	335.122,09C	506,25	29.808,75	364.424,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	225.921,25C	0,00	26.348,75	252.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	43.093,34C	506,25	1.518,75	44.105,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	66.107,50C	0,00	1.941,25	68.048,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	159.820,49C	0,00	79.644,28	239.464,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78.087,86C	0,00	16.731,73	94.819,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.727,60C	0,00	1.200,00	14.927,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	25.246,50C	0,00	13.200,00	38.446,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.585,50C	0,00	0,00	8.585,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.473,03C	0,00	37.013,00	49.486,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	21.700,00C	0,00	11.499,55	33.199,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.670,31C	0,00	187.781,60	427.451,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	239.670,31C	0,00	187.781,60	427.451,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	324.925,33C	0,00	59.917,32	384.842,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.258,90C	0,00	20.875,40	162.134,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	141.258,90C	0,00	20.875,40	162.134,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	632.735,47C	0,00	84.257,85	716.993,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	215.845,56C	0,00	30.835,08	246.680,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	327.889,03C	0,00	46.841,29	374.730,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	49.000,88C	0,00	6.581,48	55.582,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.837.245,62C	0,00	356.259,67	5.193.505,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.837.245,62C	0,00	356.259,67	5.193.505,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	149.740,80C	0,00	19.013,19	168.753,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.915,42C	0,00	5.664,01	42.579,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.787.724,76C	0,00	0,00	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76C	0,00	0,00	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	634,40C	0,00	89,90	724,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	162.016,61C	0,00	20.262,34	182.278,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	162.016,61C	0,00	20.262,34	182.278,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.519,00C	0,00	1.308,96	7.827,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	167.536,64C	0,00	88.737,31	256.273,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	134.242,34C	0,00	17.482,31	151.724,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	33.294,30C	0,00	71.255,00	104.549,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	166.288,00C	0,00	0,00	166.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	765.236,67C	0,00	77.407,10	842.643,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.993,09C	0,00	27.426,24	195.419,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.130,00C	0,00	0,00	51.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	46.640,00C	0,00	0,00	46.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	19.819,69C	0,00	0,00	19.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.923,97C	0,00	4.109,13	25.033,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	83.054,36C	0,00	1.660,00	84.714,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	67.988,22C	0,00	1.393,10	69.381,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	682.648,09C	0,00	37.553,79	720.201,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	265.534,01C	0,00	41.009,30	306.543,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	42.436,50C	0,00	0,00	42.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.419,35C	0,00	489,23	19.908,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	6.091,78C	0,00	860,07	6.951,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	7.441,66C	0,00	1.239,30	8.680,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	66.580,45C	0,00	810,10	67.390,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	51.950,45C	0,00	9.216,60	61.167,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	22.248,70C	0,00	0,00	22.248,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	373,00C	0,00	18.010,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	373,00C	0,00	18.010,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.504.340,15C	0,00	857.254,07	13.361.594,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.504.340,15C	0,00	857.254,07	13.361.594,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.504.340,15C	0,00	857.254,07	13.361.594,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.142.209,84C	0,00	138.569,97	1.280.779,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.142.209,84C	0,00	138.569,97	1.280.779,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.669,48C	0,00	642,48	41.311,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.316,68C	0,00	0,00	29.316,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.212,52C	0,00	642,48	11.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	140,28C	0,00	0,00	140,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	228.478,25C	0,00	28.057,98	256.536,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	228.478,25C	0,00	28.057,98	256.536,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	105.982,38C	0,00	2.066,53	108.048,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	105.982,38C	0,00	2.066,53	108.048,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.255,91C	0,00	0,00	1.255,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.023.853,26C	0,00	311.326,02	2.335.179,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.897.545,34C	0,00	311.326,02	2.208.871,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.542.950,00C	0,00	219.200,00	1.762.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	354.595,34C	0,00	92.126,02	446.721,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.307,92C	0,00	0,00	126.307,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	126.307,92C	0,00	0,00	126.307,92C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	0,00	0,00	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	0,00	0,00	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	0,00	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	0,00	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	455.759,50C	0,00	0,00	455.759,50C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.975,92C	0,00	0,00	1.221.975,92C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.975,92C	0,00	0,00	1.221.975,92C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	744.537,34C	0,00	0,00	744.537,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	740.837,84C	0,00	0,00	740.837,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	0,00	0,00	3.699,50C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.216,42D	0,00	0,00	766.216,42D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	766.216,42D	0,00	0,00	766.216,42D
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	44.929,96C	0,00	0,00	44.929,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.114,55C	0,00	0,00	22.114,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	68,28C	0,00	0,00	68,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.737,06C	0,00	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	307.737,06C	0,00	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.214,58C	0,00	0,00	27.214,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	0,00	0,00	1.775,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.113,84C	0,00	0,00	6.113,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	0,00	0,00	91,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.894,00C	0,00	0,00	7.894,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.465,79C	0,00	0,00	87.465,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63.572,63C	0,00	0,00	63.572,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.918,59C	0,00	0,00	23.918,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,70C	0,00	0,00	3.155,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	0,00	0,00	21.436,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	42.794,70C	0,00	0,00	42.794,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63,52C	0,00	0,00	63,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.991,38C	0,00	0,00	3.991,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	869,57C	0,00	0,00	869,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	11.226,36C	0,00	0,00	11.226,36C
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	10.964,36C	0,00	0,00	10.964,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.964,36C	0,00	0,00	10.964,36C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C
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	94.048,67C	0,00	0,00	94.048,67C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.254,87C	0,00	0,00	6.254,87C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.815,00C	0,00	0,00	58.815,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.143,80C	0,00	0,00	13.143,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	15.835,00C	0,00	0,00	15.835,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	0,00	1.119.280,50C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	0,00	1.119.280,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.058.837,32C	0,00	0,00	1.058.837,32C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.409,57C	0,00	0,00	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	824.409,57C	0,00	0,00	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	0,00	0,00	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	0,00	0,00	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.351,83C	0,00	0,00	31.351,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31C	0,00	0,00	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.104,70C	0,00	0,00	7.104,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	0,00	0,00	14.606,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50C	0,00	0,00	3.410,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	0,00	0,00	3.104,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08C	0,00	0,00	114.001,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00C	0,00	0,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29C	0,00	0,00	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	0,00	0,00	13.828,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.684,64C	0,00	0,00	591.684,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	591.684,64C	0,00	0,00	591.684,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.416,85C	0,00	0,00	19.416,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.224,09C	0,00	0,00	5.224,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,00C	0,00	0,00	868,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.590,50C	0,00	0,00	65.590,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	164.475,40C	0,00	0,00	164.475,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.191,57C	0,00	0,00	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04C	0,00	0,00	10.397,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,38C	0,00	0,00	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	0,00	0,00	664,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	0,00	0,00	196.236,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.652,24C	0,00	0,00	1.652,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.358,80C	0,00	0,00	15.358,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.813,45C	0,00	0,00	9.813,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.618,27C	0,00	0,00	11.618,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.044,94C	0,00	0,00	72.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.044,94C	0,00	0,00	70.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.044,94C	0,00	0,00	70.044,94C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.871,09C	0,00	0,00	27.871,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.492,67C	0,00	0,00	5.492,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.654,42C	0,00	0,00	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	10.425,00C	0,00	0,00	10.425,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	0,00	0,00	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	41.453.369,55	41.453.369,55	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 16:04:09 -03'00'

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	4.008.891,05	3.311.494,20	Despesa Orçamentária	4.323.525,19	3.812.172,32
RECEITA REALIZADA	4.008.891,05	3.311.494,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.323.525,19	3.812.172,32
RECEITAS CORRENTE	4.008.891,05	3.311.494,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.323.525,19	3.808.534,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.930.075,39	2.445.413,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.167.569,52	1.790.709,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.930.075,39	2.445.413,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.955,67	2.017.824,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.925.171,70	2.443.513,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		3.637,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.331.426,01	1.151.250,71	INVESTIMENTOS		3.637,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.593.745,69	1.292.262,85			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	867.246,47	362.237,93			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	489.293,16	232.781,85			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.903,69	1.900,38			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.160,64	341,21			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.743,05	1.559,17			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	684,76				
RECEITAS PATRIMONIAIS	650.448,79	489.281,88			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	650.448,79	489.281,88			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	650.448,79	489.281,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	427.183,32	374.039,99			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	427.183,32	374.039,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.183,55	2.758,39			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.030,74			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.152,03	1.654,89			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31,52	72,76			
Outras Receitas Correntes	31,52	72,76			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.905.732,55	4.925.611,06	Pagamentos Extraorçamentários	5.345.715,35	4.818.920,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	359.904,32	319.532,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	351.337,63	307.944,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.545.828,23	4.606.078,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.994.377,72	4.510.976,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	72.868.211,52	58.248.461,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	73.113.594,58	57.854.473,79
Caixa e Equivalente de Caixa	72.832.804,23	58.233.157,44	Caixa e Equivalente de Caixa	72.988.524,07	57.778.987,42
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.407,29	15.303,71	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	125.070,51	75.486,37
Total:	82.782.835,12	66.485.566,41		82.782.835,12	66.485.566,41

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

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: 2023.11.17 16:04:33 -03'00'

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	4.008.891,05	-64.878.682,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	2.930.075,39	-56.161.000,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	2.930.075,39	-56.161.000,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	2.925.171,70	-55.573.986,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	1.331.426,01	-35.121.708,39
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	416.105,89	-12.307.814,11
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	802.253,29	-19.519.946,71
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	22.200,11	-960.962,29
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	90.866,72	-2.331.773,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.593.745,69	-20.452.278,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	196.419,85	-9.692.356,15
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	40.786,21	-2.227.685,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	867.246,47	-4.396.489,53
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	657.789,81	-795.794,19
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	209.456,66	-3.600.695,34
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	489.293,16	-4.135.746,84
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	348.467,13	-2.624.772,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	140.826,03	-1.510.973,97

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	4.903,69	-587.013,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	2.160,64	-481.839,36
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	2.137,88	-461.862,12
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	22,76	-19.977,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	2.743,05	-105.174,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	1.036,88	-98.071,12
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	564,35	-8.245,25
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	684,76	684,76
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	684,76	684,76
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	457,06	457,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	650.448,79	-2.877.035,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	650.448,79	-2.877.035,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	650.448,79	-2.877.035,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	577.477,27	317.277,27
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	72.971,52	-3.194.312,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	427.183,32	-5.787.330,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	427.183,32	-5.787.330,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	282.245,35	-2.151.406,65
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	111.947,55	-1.539.852,45
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	1.174,80	-1.870.865,20

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	2.748,17	-30.287,83
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	6.304,95	-85.095,05
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	3.931,26	-914,74
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	551,00	72,00	-479,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	5.506,00	93,45	-5.412,55
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	121.132,00	18.665,79	-102.466,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	1.183,55	-53.316,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.152,03	-18.847,97
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	1.152,03	-8.847,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	31,52	-24.968,48
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	31,52	-24.968,48
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	31,52	-4.968,48

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		68.887.574,00	68.887.574,00	4.008.891,05	-64.878.682,95	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		68.887.574,00	68.887.574,00	4.008.891,05	-64.878.682,95	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	66.966.574,00	609.617,63	4.302.159,17	4.323.525,19	66.356.956,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.757.740,00	0,00	2.163.239,11	2.167.569,52	24.757.740,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.757.740,00	0,00	2.163.239,11	2.167.569,52	24.757.740,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	222.598,34	222.598,34	3.165.000,00
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	0,00	22.624,77	22.624,77	390.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	199.973,57	199.973,57	2.775.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	1.468.272,86	1.472.603,27	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	737.535,16	741.865,57	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	50,74	50,74	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	40.129,56	40.129,56	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	1.785,83	1.785,83	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	166.471,25	166.471,25	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	1.032,95	1.032,95	15.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	258.339,62	258.339,62	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	9.127,32	9.127,32	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	63.450,06	63.450,06	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	190.350,37	190.350,37	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	463.345,70	463.345,70	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	335.168,25	335.168,25	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	10.808,76	10.808,76	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	117.368,69	117.368,69	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	9.022,21	9.022,21	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	3.844,43	3.844,43	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	5.177,78	5.177,78	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	248.740,00	0,00	0,00	0,00	248.740,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	248.740,00	0,00	0,00	0,00	248.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.208.834,00	609.617,63	2.138.920,06	2.155.955,67	41.599.216,37
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.208.834,00	609.617,63	2.138.920,06	2.155.955,67	41.599.216,37
DIÁRIAS	628.000,00	776.000,00	35.801,25	29.302,50	29.302,50	740.198,75
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	312.000,00	32.172,50	26.348,75	26.348,75	279.827,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	88.000,00	1.687,50	1.012,50	1.012,50	86.312,50

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	1.941,25	1.941,25	1.941,25	374.058,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.105.700,00	30.512,99	79.644,28	79.644,28	1.075.187,01
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	16.731,73	16.731,73	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	2.255,50	1.200,00	1.200,00	31.744,50
Suprimentos de Informática	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Material de Expediente	65.000,00	65.000,00	13.674,25	13.200,00	13.200,00	51.325,75
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	3.477,40	0,00	0,00	16.522,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	9.606,29	37.013,00	37.013,00	60.393,71
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	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	35.000,00	39.000,00	1.499,55	11.499,55	11.499,55	37.500,45
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	719.500,00	0,00	187.781,60	187.781,60	719.500,00
Passagens Aéreas	452.000,00	689.000,00	0,00	187.781,60	187.781,60	689.000,00
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.166.160,00	220.040,94	59.917,32	59.917,32	946.119,06
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	20.875,40	20.875,40	400.000,00
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	20.875,40	20.875,40	400.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.455.743,00	3.426,36	84.257,85	84.257,85	1.452.316,64
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	30.835,08	30.835,08	404.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	761.243,00	0,00	46.841,29	46.841,29	761.243,00
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	3.426,36	6.581,48	6.581,48	132.573,64
Outros Serviços	240.000,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	14.383.523,00	17.889,00	356.259,67	356.259,67	14.365.634,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	14.383.523,00	17.889,00	356.259,67	356.259,67	14.365.634,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	355.000,00	0,00	19.013,19	19.013,19	355.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	5.664,01	5.664,01	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	89,90	89,90	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	20.262,34	20.262,34	485.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	20.262,34	20.262,34	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	-864,30	1.308,96	1.308,96	34.064,30
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.417.023,00	0,00	88.737,31	88.737,31	1.417.023,00
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	0,00	17.482,31	17.482,31	325.023,00
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.092.000,00	0,00	71.255,00	71.255,00	1.092.000,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	0,00	77.407,10	77.407,10	1.792.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	3.032.000,00	7.000,00	27.426,24	27.426,24	3.025.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
Semana da Enfermagem	400.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Programa de Bem Estar	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	233.000,00	0,00	4.109,13	4.109,13	233.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	265.000,00	0,00	1.660,00	1.660,00	265.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	0,00	1.393,10	1.393,10	200.150,00
Serviços Bancários	900.000,00	1.030.000,00	0,00	37.553,79	37.553,79	1.030.000,00
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	0,00	41.009,30	41.009,30	452.500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	11.753,30	0,00	0,00	38.246,70
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	489,23	489,23	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	860,07	860,07	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	0,00	1.239,30	1.239,30	80.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	0,00	810,10	810,10	210.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	150.800,00	0,00	9.216,60	9.216,60	150.800,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	18.010,00	18.010,00	25.000,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	18.010,00	18.010,00	25.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	840.218,46	857.254,07	16.328.648,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	840.218,46	857.254,07	16.328.648,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	840.218,46	857.254,07	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	138.569,97	138.569,97	2.230.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	138.569,97	138.569,97	2.230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	0,00	642,48	642,48	72.000,00
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	0,00	642,48	642,48	28.000,00
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	451.000,00	451.000,00	0,00	28.057,98	28.057,98	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	28.057,98	28.057,98	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	746,53	2.066,53	2.066,53	159.253,47
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	746,53	2.066,53	2.066,53	159.253,47
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.908.560,00	301.200,56	311.326,02	311.326,02	2.607.359,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.648.560,00	291.136,72	311.326,02	311.326,02	2.357.423,28
Auxílio Representação	1.674.000,00	2.074.000,00	208.800,00	219.200,00	219.200,00	1.865.200,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	82.336,72	92.126,02	92.126,02	492.223,28
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	10.063,84	0,00	0,00	249.936,16
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	10.063,84	0,00	0,00	249.936,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.921.000,00	842.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Bens de Informática	128.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	922.000,00	842.000,00	0,00	0,00	80.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	922.000,00	842.000,00	0,00	0,00	80.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	922.000,00	842.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Salas	100.000,00	922.000,00	842.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	68.887.574,00	68.887.574,00	1.451.617,63	4.302.159,17	4.323.525,19	67.435.956,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.557.273,42	0,00	0,00	2.557.273,42

Balço Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	4.008.891,05	4.302.159,17	4.323.525,19	64.878.682,95

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

 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: 2023.11.17 16:04:50 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	85.423.331,79	64.036.330,89	PASSIVO CIRCULANTE	3.688.655,02	3.576.487,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.988.524,07	57.778.987,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.216,16	320.710,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.465.559,76	5.351.417,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	822.705,91	776.226,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.624,53	34.467,13
ESTOQUES	146.542,05	129.698,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.838,64	11.142,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	124.569,77	11.202,51
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.825.562,61	2.853.631,04
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.843,31	345.334,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.302.217,99	80.097.327,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.106.309,82	68.567.576,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.907.267,50	68.368.533,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	453.800.108,08	256.605.544,41	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	10.428.025,43	10.761.868,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.546.113,23	3.340.494,41		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.774.341,97	3.234.880,21		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	21.605.888,29	3.576.487,95

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	201.119.661,49	140.557.170,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.119.661,49	140.557.170,35
TOTAL	222.725.549,78	144.133.658,30	TOTAL	222.725.549,78	144.133.658,30
ATIVO FINANCEIRO	74.657.042,73	59.061.418,56	PASSIVO FINANCEIRO	23.821.891,85	19.215.953,42
ATIVO PERMANENTE	148.068.507,05	85.072.239,74	PASSIVO PERMANENTE	17.925.672,77	0,00
SALDO PATRIMONIAL				180.977.985,16	124.917.704,88

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	50.835.150,88	39.845.465,14

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

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:0704847
7792

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

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17
16:05:05 -03'00'

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/09/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.836.608,16	44.063.800,16	PASSIVO CIRCULANTE	5.222.294,39	3.647.026,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.537.454,81	43.798.971,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.038,96	321.853,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	253.287,09	380.610,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	895.736,26	531.395,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.990,63	143.323,06
ESTOQUES	150.130,00	114.043,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.255,87	14.768,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.280,09	40.941,82
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.575.746,00	1.904.738,05
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.273.543,02	1.221.401,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.958.121,82	83.841.728,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.594.649,16	71.906.026,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.395.606,84	71.706.984,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.288.447,42	259.943.994,73	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	11.167.819,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.347.735,05	3.235.173,51		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30	2.723.608,22		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	23.139.527,66	3.647.026,36

			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	178.655.202,32	124.258.502,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.655.202,32	124.258.502,62
TOTAL	201.794.729,98	127.905.528,98	TOTAL	201.794.729,98	127.905.528,98
ATIVO FINANCEIRO	57.866.412,85	44.547.410,94	PASSIVO FINANCEIRO	2.363.045,71	3.330.308,55
ATIVO PERMANENTE	143.928.317,13	83.358.118,04	PASSIVO PERMANENTE	17.916.203,13	0,00
SALDO PATRIMONIAL				181.515.481,14	124.575.220,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	55.503.367,14	41.217.102,39

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

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: 2023.11.17 16:05:20 -03'00'

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	68.887.574,00	4.008.891,05 5,82%	59.516.125,19 86,40%	9.371.448,81 13,60%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	4.008.891,05 5,82%	59.516.125,19 86,40%	9.371.448,81 13,60%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	2.930.075,39 4,96%	49.002.952,22 82,93%	10.088.123,78 17,07%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	2.930.075,39 4,96%	49.002.952,22 82,93%	10.088.123,78 17,07%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	2.925.171,70 5,00%	48.814.997,41 83,45%	9.684.160,99 16,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	1.331.426,01 3,65%	33.509.393,25 91,92%	2.943.741,15 8,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	416.105,89 3,27%	12.478.646,34 98,07%	245.273,66 1,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	802.253,29 3,95%	19.898.088,04 97,91%	424.111,96 2,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	22.200,11 2,26%	655.091,17 66,63%	328.071,23 33,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	0,00 0,00%	223,72 18,46%	988,28 81,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	90.866,72 3,75%	477.343,98 19,70%	1.945.296,02 80,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	1.593.745,69 7,23%	15.305.604,16 69,43%	6.740.419,84 30,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	196.419,85 1,99%	3.540.923,00 35,81%	6.347.853,00 64,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	40.786,21 1,80%	671.963,22 29,62%	1.596.508,78 70,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	867.246,47 16,48%	7.465.435,06 141,83%	-2.201.699,06 -41,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	657.789,81 45,25%	5.567.949,64 383,05%	-4.114.365,64 283,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	209.456,66 5,50%	1.897.485,42 49,80%	1.912.666,58 50,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	489.293,16 10,58%	3.627.282,88 78,43%	997.757,12 21,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	348.467,13 11,72%	2.639.182,43 88,76%	334.057,57 11,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	140.826,03 8,53%	988.100,45 59,82%	663.699,55 40,18%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	4.903,69 0,83%	187.954,81 31,75%	403.962,79 68,25%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	2.160,64 0,45%	76.971,02 15,90%	407.028,98 84,10%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	2.137,88 0,46%	76.396,07 16,46%	387.603,93 83,54%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	22,76 0,11%	574,95 2,87%	19.425,05 97,13%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	2.743,05 2,54%	110.983,79 102,84%	-3.066,19 -2,84%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	1.036,88 1,05%	89.507,04 90,31%	9.600,96 9,69%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	564,35 6,41%	5.545,52 62,95%	3.264,08 37,05%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	684,76 0,00%	10.112,21 0,00%	-10.112,21 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	684,76 0,00%	10.112,21 0,00%	-10.112,21 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	457,06 0,00%	5.819,02 0,00%	-5.819,02 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	650.448,79 18,44%	5.793.492,91 164,24%	-2.266.008,91 -64,24%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	650.448,79 18,44%	5.793.492,91 164,24%	-2.266.008,91 -64,24%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	650.448,79 18,44%	5.793.492,91 164,24%	-2.266.008,91 -64,24%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	577.477,27 221,94%	4.433.767,72 1703,98%	-4.173.567,72 1603,98%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	72.971,52 2,23%	1.359.725,19 41,62%	1.907.558,81 58,38%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	427.183,32 6,87%	4.461.234,26 71,79%	1.753.279,74 28,21%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	427.183,32 6,87%	4.461.234,26 71,79%	1.753.279,74 28,21%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	282.245,35 11,60%	2.976.618,72 122,31%	-542.966,72 22,31%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	111.947,55 6,78%	1.187.366,97 71,88%	464.433,03 28,12%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.174,80 0,06%	16.838,80 0,90%	1.855.201,20 99,10%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	551,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.036,00	2.748,17 8,32%	33.916,00 102,66%	-880,00 -2,66%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	6.304,95 6,90%	61.145,61 66,90%	30.254,39 33,10%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	3.931,26 81,12%	15.177,06 313,19%	-10.331,06 213,19%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	72,00 13,07%	72,00 13,07%	479,00 86,93%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	93,45 1,70%	93,45 1,70%	5.412,55 98,30%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	18.665,79 15,41%	170.005,65 140,35%	-48.873,65 40,35%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	1.183,55 2,17%	258.445,80 474,21%	-203.945,80 374,21%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	0,00 0,00%	419,72 4,42%	9.080,28 95,58%
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	0,00 0,00%	419,72 10,49%	3.580,28 89,51%
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	1.152,03 5,76%	10.486,30 52,43%	9.513,70 47,57%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	1.152,03	11,52%	10.486,30	104,86%	-486,30	-4,86%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	31,52	0,13%	247.539,78	990,16%	-222.539,78	890,16%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	31,52	0,13%	247.539,78	990,16%	-222.539,78	890,16%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	31,52	0,63%	1.421,70	28,43%	3.578,30	71,57%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00%	246.118,08	1230,59%	-226.118,08	1130,59%

Total: **68.887.574,00** **4.008.891,05** **59.516.125,19** **9.371.448,81**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 16:05:38
-03'00'

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	68.887.574,00	1.451.617,63 2,11%	60.403.148,46 87,68%	8.484.425,54 12,32%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	609.617,63 0,91%	59.405.728,46 88,71%	7.560.845,54 11,29%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	0,00 0,00%	24.254.882,53 97,97%	502.857,47 2,03%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	0,00 0,00%	24.254.882,53 97,97%	502.857,47 2,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	0,00 0,00%	2.779.288,02 87,81%	385.711,98 12,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	0,00 0,00%	390.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	0,00 0,00%	2.389.288,02 86,10%	385.711,98 13,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	0,00 0,00%	15.964.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	0,00 0,00%	10.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	0,00 0,00%	495.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	0,00 0,00%	2.300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	0,00 0,00%	435.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	0,00 0,00%	1.290.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	0,00 0,00%	5.220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	0,00 0,00%	3.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%

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	248.740,00	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	609.617,63 1,44%	35.150.845,93 83,28%	7.057.988,07 16,72%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	609.617,63 1,44%	35.150.845,93 83,28%	7.057.988,07 16,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	776.000,00	35.801,25 4,61%	371.583,34 47,88%	404.416,66 52,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	32.172,50 10,31%	258.753,75 82,93%	53.246,25 17,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	1.687,50 1,92%	44.780,84 50,89%	43.219,16 49,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	1.941,25 0,52%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	30.512,99 2,76%	722.834,10 65,37%	382.865,90 34,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	0,00 0,00%	539.041,48 94,40%	31.958,52 5,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	2.255,50 6,63%	19.177,10 56,40%	14.822,90 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	13.674,25 21,04%	52.120,75 80,19%	12.879,25 19,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	3.477,40 17,39%	14.402,90 72,01%	5.597,10 27,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	9.606,29 13,72%	59.092,32 84,42%	10.907,68 15,58%
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	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	39.000,00	1.499,55 3,84%	38.999,55 100,00%	0,45 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719.500,00	0,00 0,00%	619.758,34 86,14%	99.741,66 13,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	0,00 0,00%	590.666,72 85,73%	98.333,28 14,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	5.250,12 95,46%	249,88 4,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	23.841,50 95,37%	1.158,50 4,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	220.040,94 18,87%	1.118.396,60 95,90%	47.763,40 4,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455.743,00	3.426,36 0,24%	1.065.428,89 73,19%	390.314,11 26,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	339.185,88 83,96%	64.814,12 16,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	0,00 0,00%	579.190,12 76,08%	182.052,88 23,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	3.426,36 2,52%	107.052,89 78,72%	28.947,11 21,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	17.889,00 0,12%	9.191.907,34 63,91%	5.191.615,66 36,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	17.889,00 0,12%	9.191.907,34 63,91%	5.191.615,66 36,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	0,00 0,00%	295.000,00 83,10%	60.000,00 16,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 93,75%	10.000,00 6,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00 0,00%	2.499.999,40 100,00%	0,60 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00 0,00%	2.499.999,40 100,00%	0,60 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	0,00 0,00%	1.083,90 25,81%	3.116,10 74,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	-864,30 2,60%	14.987,83 45,14%	18.212,17 54,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.417.023,00	0,00 0,00%	901.941,86 63,65%	515.081,14 36,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	0,00 0,00%	216.302,40 66,55%	108.720,60 33,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	0,00 0,00%	685.639,46 62,79%	406.360,54 37,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00 0,00%	171.543,50 28,59%	428.456,50 71,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	0,00 0,00%	1.571.061,96 87,64%	221.538,04 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	7.000,00 0,23%	558.827,46 18,43%	2.473.172,54 81,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	0,00 0,00%	56.470,00 28,66%	140.530,00 71,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 3,74%	115.510,00 96,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	51.980,00 99,96%	20,00 0,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	23.581,81 65,51%	12.418,19 34,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	0,00 0,00%	60.090,16 25,79%	172.909,84 74,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	0,00 0,00%	190.170,25 71,76%	74.829,75 28,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	0,00 0,00%	182.762,10 91,31%	17.387,90 8,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	0,00 0,00%	936.886,95 90,96%	93.113,05 9,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	0,00 0,00%	452.184,82 99,93%	315,18 0,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	11.753,30 23,51%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	26.463,08 52,93%	23.536,92 47,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 66,67%	20.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	41.100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	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. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	22.440,90 68,11%	10.509,10 31,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	0,00 0,00%	63.990,20 79,99%	16.009,80 20,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 80,95%	40.000,00 19,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	0,00 0,00%	142.126,99 94,25%	8.673,01 5,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	0,00 0,00%	138.760,67 40,10%	207.239,33 59,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	0,00 0,00%	48.075,97 66,77%	23.924,03 33,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	18.619,01 66,50%	9.380,99 33,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
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	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	746,53 0,47%	129.846,98 81,15%	30.153,02 18,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	746,53 0,47%	129.846,98 81,15%	30.153,02 18,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.396,19 69,81%	603,81 30,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	301.200,56 10,36%	2.472.123,50 84,99%	436.436,50 15,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	291.136,72 10,99%	2.217.779,06 83,74%	430.780,94 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.074.000,00	208.800,00 10,07%	1.768.150,00 85,25%	305.850,00 14,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	82.336,72 14,33%	449.629,06 78,26%	124.930,94 21,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	10.063,84 3,87%	254.344,44 97,82%	5.655,56 2,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	10.063,84 3,87%	254.344,44 97,82%	5.655,56 2,18%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	842.000,00 43,83%	997.420,00 51,92%	923.580,00 48,08%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 15,56%	843.580,00 84,44%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 15,56%	843.580,00 84,44%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 2,51%	793.580,00 97,49%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 15,01%	115.580,00 84,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%

Total: 68.887.574,00 1.451.617,63 60.403.148,46 8.484.425,54

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2023.11.17 16:06:00
 -03'00'

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	68.887.574,00	4.302.159,17	6,25%	40.820.565,60	59,26%	28.067.008,40	40,74%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	4.302.159,17	6,42%	40.672.205,60	60,74%	26.294.368,40	39,26%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	2.163.239,11	8,74%	15.644.446,33	63,19%	9.113.293,67	36,81%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	2.163.239,11	8,74%	15.644.446,33	63,19%	9.113.293,67	36,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	222.598,34	7,03%	1.780.339,08	56,25%	1.384.660,92	43,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	22.624,77	5,80%	202.118,09	51,83%	187.881,91	48,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	199.973,57	7,21%	1.578.220,99	56,87%	1.196.779,01	43,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	1.468.272,86	9,20%	10.338.170,95	64,76%	5.625.829,05	35,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	737.535,16	7,38%	6.685.277,64	66,85%	3.314.722,36	33,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	50,74	0,46%	982,29	8,93%	10.017,71	91,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	40.129,56	8,11%	347.822,59	70,27%	147.177,41	29,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.785,83	6,38%	12.500,81	44,65%	15.499,19	55,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	166.471,25	7,24%	1.467.231,83	63,79%	832.768,17	36,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.032,95	6,89%	8.195,88	54,64%	6.804,12	45,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	258.339,62	21,53%	780.964,04	65,08%	419.035,96	34,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	9.127,32	5,07%	99.335,32	55,19%	80.664,68	44,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	63.450,06	14,59%	238.361,97	54,80%	196.638,03	45,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	190.350,37	14,76%	697.498,58	54,07%	592.501,42	45,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	463.345,70	8,88%	3.304.402,13	63,30%	1.915.597,87	36,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	335.168,25	9,58%	2.381.097,49	68,03%	1.118.902,51	31,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	10.808,76	4,91%	103.692,05	47,13%	116.307,95	52,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	117.368,69	7,82%	819.612,59	54,64%	680.387,41	45,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	9.022,21	5,64%	89.939,66	56,21%	70.060,34	43,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	3.844,43	4,81%	53.829,60	67,29%	26.170,40	32,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	5.177,78	6,47%	36.110,06	45,14%	43.889,94	54,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00	0,00%	131.594,51	52,90%	117.145,49	47,10%

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	248.740,00	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	2.138.920,06 5,07%	25.027.759,27 59,30%	17.181.074,73 40,70%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	2.138.920,06 5,07%	25.027.759,27 59,30%	17.181.074,73 40,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	776.000,00	29.302,50 3,78%	364.424,59 46,96%	411.575,41 53,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	26.348,75 8,45%	252.270,00 80,86%	59.730,00 19,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	1.012,50 1,15%	44.105,84 50,12%	43.894,16 49,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	1.941,25 0,52%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	79.644,28 7,20%	239.464,77 21,66%	866.235,23 78,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	16.731,73 2,93%	94.819,59 16,61%	476.180,41 83,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	1.200,00 3,53%	14.927,60 43,90%	19.072,40 56,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	13.200,00 20,31%	38.446,50 59,15%	26.553,50 40,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	8.585,50 42,93%	11.414,50 57,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	37.013,00 52,88%	49.486,03 70,69%	20.513,97 29,31%
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	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	39.000,00	11.499,55 29,49%	33.199,55 85,13%	5.800,45 14,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719.500,00	187.781,60 26,10%	427.451,91 59,41%	292.048,09 40,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	187.781,60 27,25%	427.451,91 62,04%	261.548,09 37,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	59.917,32 5,14%	416.162,72 35,69%	749.997,28 64,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	20.875,40 5,22%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	20.875,40 5,22%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455.743,00	84.257,85 5,79%	716.993,32 49,25%	738.749,68 50,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	30.835,08 7,63%	246.680,64 61,06%	157.319,36 38,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	46.841,29 6,15%	374.730,32 49,23%	386.512,68 50,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	6.581,48 4,84%	55.582,36 40,87%	80.417,64 59,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	356.259,67 2,48%	5.193.515,09 36,11%	9.190.007,91 63,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	356.259,67 2,48%	5.193.515,09 36,11%	9.190.007,91 63,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	19.013,19 5,36%	168.763,79 47,54%	186.236,21 52,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	5.664,01 3,54%	42.579,43 26,61%	117.420,57 73,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00 0,00%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00 0,00%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	724,30 17,25%	3.475,70 82,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	20.262,34 4,18%	182.278,95 37,58%	302.721,05 62,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	20.262,34 4,18%	182.278,95 37,58%	302.721,05 62,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	1.308,96 3,94%	7.827,96 23,58%	25.372,04 76,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.417.023,00	88.737,31 6,26%	256.273,95 18,09%	1.160.749,05 81,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	17.482,31 5,38%	151.724,65 46,68%	173.298,35 53,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	71.255,00 6,53%	104.549,30 9,57%	987.450,70 90,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00 0,00%	166.288,00 27,71%	433.712,00 72,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	77.407,10 4,32%	842.643,77 47,01%	949.956,23 52,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	27.426,24 0,90%	195.419,33 6,45%	2.836.580,67 93,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	0,00 0,00%	51.130,00 25,95%	145.870,00 74,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 3,74%	115.510,00 96,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	4.109,13 1,76%	25.033,10 10,74%	207.966,90 89,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	1.660,00 0,63%	84.714,36 31,97%	180.285,64 68,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	1.393,10 0,70%	69.381,32 34,66%	130.768,68 65,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	37.553,79 3,65%	720.201,88 69,92%	309.798,12 30,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	41.009,30 9,06%	306.543,31 67,74%	145.956,69 32,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	489,23 0,98%	19.908,58 39,82%	30.091,42 60,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	860,07 1,43%	6.951,85 11,59%	53.048,15 88,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	9.900,00 30,05%	23.050,00 69,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	1.239,30 1,55%	8.680,96 10,85%	71.319,04 89,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	810,10 0,39%	67.390,55 32,09%	142.609,45 67,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.216,60 6,11%	61.167,05 40,56%	89.632,95 59,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	0,00 0,00%	22.248,70 6,43%	323.751,30 93,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	840.218,46 5,15%	13.476.408,47 82,53%	2.852.239,53 17,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	840.218,46 5,15%	13.476.408,47 82,53%	2.852.239,53 17,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	840.218,46 5,15%	13.476.408,47 82,53%	2.852.239,53 17,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	138.569,97 6,21%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	138.569,97 6,21%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	642,48 0,89%	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	642,48 2,29%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
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	451.000,00	28.057,98 6,22%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	28.057,98 6,22%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	2.066,53 1,29%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	2.066,53 1,29%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	311.326,02 10,70%	2.335.179,28 80,29%	573.380,72 19,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	311.326,02 11,75%	2.208.871,36 83,40%	439.688,64 16,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.074.000,00	219.200,00 10,57%	1.762.150,00 84,96%	311.850,00 15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	92.126,02 16,03%	446.721,36 77,75%	127.838,64 22,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00 0,00%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	0,00 0,00%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 7,72%	1.772.640,00 92,28%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 1,64%	800.640,00 98,36%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

Total: 68.887.574,00 4.302.159,17 40.820.565,60 28.067.008,40

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.11.17 16:06:47 -03'00'

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	68.887.574,00	4.323.525,19 6,28%	40.662.442,34 59,03%	28.225.131,66 40,97%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	4.323.525,19 6,46%	40.514.082,34 60,50%	26.452.491,66 39,50%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	2.167.569,52 8,76%	15.632.467,19 63,14%	9.125.272,81 36,86%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	2.167.569,52 8,76%	15.632.467,19 63,14%	9.125.272,81 36,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	222.598,34 7,03%	1.780.339,08 56,25%	1.384.660,92 43,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	22.624,77 5,80%	202.118,09 51,83%	187.881,91 48,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	199.973,57 7,21%	1.578.220,99 56,87%	1.196.779,01 43,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	1.472.603,27 9,22%	10.326.191,81 64,68%	5.637.808,19 35,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	741.865,57 7,42%	6.673.298,50 66,73%	3.326.701,50 33,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	50,74 0,46%	982,29 8,93%	10.017,71 91,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	40.129,56 8,11%	347.822,59 70,27%	147.177,41 29,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.785,83 6,38%	12.500,81 44,65%	15.499,19 55,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	166.471,25 7,24%	1.467.231,83 63,79%	832.768,17 36,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.032,95 6,89%	8.195,88 54,64%	6.804,12 45,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	258.339,62 21,53%	780.964,04 65,08%	419.035,96 34,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	9.127,32 5,07%	99.335,32 55,19%	80.664,68 44,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	63.450,06 14,59%	238.361,97 54,80%	196.638,03 45,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	190.350,37 14,76%	697.498,58 54,07%	592.501,42 45,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	463.345,70 8,88%	3.304.402,13 63,30%	1.915.597,87 36,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	335.168,25 9,58%	2.381.097,49 68,03%	1.118.902,51 31,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	10.808,76 4,91%	103.692,05 47,13%	116.307,95 52,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	117.368,69 7,82%	819.612,59 54,64%	680.387,41 45,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	9.022,21 5,64%	89.939,66 56,21%	70.060,34 43,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	3.844,43 4,81%	53.829,60 67,29%	26.170,40 32,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	5.177,78 6,47%	36.110,06 45,14%	43.889,94 54,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%

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	248.740,00	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	2.155.955,67 5,11%	24.881.615,15 58,95%	17.327.218,85 41,05%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	2.155.955,67 5,11%	24.881.615,15 58,95%	17.327.218,85 41,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	776.000,00	29.302,50 3,78%	364.424,59 46,96%	411.575,41 53,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	26.348,75 8,45%	252.270,00 80,86%	59.730,00 19,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	1.012,50 1,15%	44.105,84 50,12%	43.894,16 49,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	1.941,25 0,52%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	79.644,28 7,20%	239.464,77 21,66%	866.235,23 78,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	16.731,73 2,93%	94.819,59 16,61%	476.180,41 83,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	1.200,00 3,53%	14.927,60 43,90%	19.072,40 56,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	13.200,00 20,31%	38.446,50 59,15%	26.553,50 40,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	8.585,50 42,93%	11.414,50 57,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	37.013,00 52,88%	49.486,03 70,69%	20.513,97 29,31%
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	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	39.000,00	11.499,55 29,49%	33.199,55 85,13%	5.800,45 14,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719.500,00	187.781,60 26,10%	427.451,91 59,41%	292.048,09 40,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	187.781,60 27,25%	427.451,91 62,04%	261.548,09 37,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	59.917,32 5,14%	384.842,65 33,00%	781.317,35 67,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	20.875,40 5,22%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	20.875,40 5,22%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455.743,00	84.257,85 5,79%	716.993,32 49,25%	738.749,68 50,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	30.835,08 7,63%	246.680,64 61,06%	157.319,36 38,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	46.841,29 6,15%	374.730,32 49,23%	386.512,68 50,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	6.581,48 4,84%	55.582,36 40,87%	80.417,64 59,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	356.259,67 2,48%	5.193.505,29 36,11%	9.190.017,71 63,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	356.259,67 2,48%	5.193.505,29 36,11%	9.190.017,71 63,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	19.013,19 5,36%	168.753,99 47,54%	186.246,01 52,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	5.664,01 3,54%	42.579,43 26,61%	117.420,57 73,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00 0,00%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00 0,00%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	724,30 17,25%	3.475,70 82,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	20.262,34 4,18%	182.278,95 37,58%	302.721,05 62,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	20.262,34 4,18%	182.278,95 37,58%	302.721,05 62,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	1.308,96 3,94%	7.827,96 23,58%	25.372,04 76,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.417.023,00	88.737,31 6,26%	256.273,95 18,09%	1.160.749,05 81,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	17.482,31 5,38%	151.724,65 46,68%	173.298,35 53,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	71.255,00 6,53%	104.549,30 9,57%	987.450,70 90,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00 0,00%	166.288,00 27,71%	433.712,00 72,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	77.407,10 4,32%	842.643,77 47,01%	949.956,23 52,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	27.426,24 0,90%	195.419,33 6,45%	2.836.580,67 93,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	0,00 0,00%	51.130,00 25,95%	145.870,00 74,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 3,74%	115.510,00 96,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	4.109,13 1,76%	25.033,10 10,74%	207.966,90 89,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	1.660,00 0,63%	84.714,36 31,97%	180.285,64 68,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	1.393,10 0,70%	69.381,32 34,66%	130.768,68 65,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	37.553,79 3,65%	720.201,88 69,92%	309.798,12 30,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	41.009,30 9,06%	306.543,31 67,74%	145.956,69 32,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	489,23 0,98%	19.908,58 39,82%	30.091,42 60,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	860,07 1,43%	6.951,85 11,59%	53.048,15 88,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	9.900,00 30,05%	23.050,00 69,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	1.239,30 1,55%	8.680,96 10,85%	71.319,04 89,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	810,10 0,39%	67.390,55 32,09%	142.609,45 67,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.216,60 6,11%	61.167,05 40,56%	89.632,95 59,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	0,00 0,00%	22.248,70 6,43%	323.751,30 93,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	857.254,07 5,25%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	857.254,07 5,25%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	857.254,07 5,25%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	138.569,97 6,21%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	138.569,97 6,21%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	642,48 0,89%	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	642,48 2,29%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
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	451.000,00	28.057,98 6,22%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	28.057,98 6,22%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	2.066,53 1,29%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	2.066,53 1,29%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	311.326,02 10,70%	2.335.179,28 80,29%	573.380,72 19,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	311.326,02 11,75%	2.208.871,36 83,40%	439.688,64 16,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.074.000,00	219.200,00 10,57%	1.762.150,00 84,96%	311.850,00 15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	92.126,02 16,03%	446.721,36 77,75%	127.838,64 22,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00 0,00%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	0,00 0,00%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 7,72%	1.772.640,00 92,28%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 1,64%	800.640,00 98,36%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

Total: 68.887.574,00 4.323.525,19 40.662.442,34 28.225.131,66

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.11.17 16:07:28
 -03'00'

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	4.008.891,05	3.311.494,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.930.075,39	2.445.413,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.930.075,39	2.445.413,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.925.171,70	2.443.513,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.331.426,01	1.151.250,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.593.745,69	1.292.262,85
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	867.246,47	362.237,93
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	489.293,16	232.781,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.903,69	1.900,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.160,64	341,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.743,05	1.559,17
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	684,76	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	650.448,79	489.281,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	650.448,79	489.281,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	650.448,79	489.281,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	427.183,32	374.039,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	427.183,32	374.039,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.183,55	2.758,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.152,03	1.654,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31,52	72,76
Outras Receitas Correntes	31,52	72,76
OUTROS INGRESSOS	5.934.592,55	4.945.942,42
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	5.464.238,57	4.899.434,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.479.245,03	3.358.002,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.323.525,19	3.808.534,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.167.569,52	1.790.709,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.955,67	2.017.824,63
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	3.637,72
INVESTIMENTOS	0,00	3.637,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.323.525,19	-3.812.172,32
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	155.719,84	-454.170,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.832.804,23	58.233.157,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.988.524,07	57.778.987,42

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 16:07:51
-03'00'

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.929.072,83	51.951.963,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.106.546,29	38.176.577,06
CONTRIBUIÇÕES	46.507.851,46	39.981.415,93	PESSOAL E ENCARGOS	17.434.490,12	17.738.010,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.507.851,46	39.981.415,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.685.408,85	11.119.158,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.461.234,26	3.896.681,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.685.408,85	11.119.158,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.461.234,26	3.896.681,33	ENCARGOS PATRONAIS	3.304.402,13	3.248.108,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.461.234,26	3.896.681,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.484.789,54	2.391.181,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.700.683,26	7.906.143,09	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	819.612,59	856.927,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.907.190,35	4.546.110,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.444.679,14	3.370.743,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.907.190,35	4.546.110,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.444.679,14	3.370.743,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.793.492,91	3.360.032,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.085.783,97	7.036.569,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.793.492,91	3.360.032,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.937,80	392.733,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.303,85	167.722,76	CONSUMO DE MATERIAL	294.937,80	395.027,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.303,85	167.722,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	-2.293,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	4.973,01	SERVIÇOS	8.424.862,50	6.075.154,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.486,30	15.054,49	DIÁRIAS	365.698,34	400.858,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.397,83	147.695,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	590.555,66	526.678,90
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.052.445,78	5.147.617,10
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	416.162,72	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67	568.680,41
			DEPRECIÇÃO	365.983,67	568.680,41
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.048,91	50.811,81
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.048,91	50.811,81
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	108.048,91	50.811,81
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.476.408,47	11.999.357,95
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.476.408,47	11.999.357,95
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.476.408,47	11.999.357,95
			TRIBUTÁRIAS	41.171,68	35.456,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68	35.456,40
			IMPOSTOS	29.316,68	24.325,01
			TAXAS	11.855,00	11.131,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.643,14	1.316.370,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.643,14	1.316.370,98
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960.502,86	1.316.370,98
Total das Variações Ativas :	61.929.072,83	51.951.963,11	Total das Variações Passivas :	42.106.546,29	38.176.577,06
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	19.822.526,54	13.775.386,05
Total	61.929.072,83	51.951.963,11	Total	61.929.072,83	51.951.963,11

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

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:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 16:08:07
-03'00'

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