

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	139.995.588,79D	292.159.733,30	228.266.533,32	203.888.788,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	60.680.280,89D	86.549.559,45	88.167.104,62	59.062.735,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.901.225,35D	80.969.096,48	81.488.586,86	56.381.734,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.901.225,35D	80.969.096,48	81.488.586,86	56.381.734,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.901.225,35D	80.969.096,48	81.488.586,86	56.381.734,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	421.183,61D	38.584.967,08	38.646.650,71	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	421.183,61D	38.584.967,08	38.646.650,71	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	421.183,61D	38.584.967,08	38.646.650,71	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	332.816,56D	2.327.023,78	2.490.894,10	168.946,24D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	78.044,65D	4.435.384,77	4.331.554,99	181.874,43D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	10.322,40D	8.785,07	10.450,86	8.656,61D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	10.000.036,50	10.000.013,80	22,70D
1.1.1.1.1.19.01.01.005 - Caixa Econômica Federal Ag 2387 C/C 4365-1	0,00	21.813.736,96	21.813.736,96	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	7.720.158,89	7.720.158,89	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	7.720.158,89	7.720.158,89	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	7.720.158,89	7.720.158,89	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	7.720.158,89	7.720.158,89	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.480.041,74D	34.663.970,51	35.121.777,26	56.022.234,99D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	24.333.736,58D	2.509.336,33	3.308.040,30	23.535.032,61D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	24.333.736,58D	2.509.336,33	3.308.040,30	23.535.032,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	43.412,03D	0,41	0,00	43.412,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	24.290.324,54D	2.509.335,92	3.308.040,30	23.491.620,16D
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
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>32.146.305,16D</b>	<b>22.149.580,78</b>	<b>31.813.736,96</b>	<b>22.482.148,98D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.527.922,34D	112.367,12	0,00	10.640.289,46D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.618.382,82D	22.037.213,66	31.813.736,96	11.841.859,52D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005.053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005.053,40D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	10.005.053,40	0,00	10.005.053,40D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.952.116,47D</b>	<b>381.674,06</b>	<b>1.637.448,98</b>	<b>1.696.341,55D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.952.116,47D</b>	<b>381.674,06</b>	<b>1.637.448,98</b>	<b>1.696.341,55D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.952.116,47D</b>	<b>381.674,06</b>	<b>1.637.448,98</b>	<b>1.696.341,55D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.952.116,47D</b>	<b>381.674,06</b>	<b>1.637.448,98</b>	<b>1.696.341,55D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.417.547,51D</b>	<b>381.674,06</b>	<b>1.634.245,34</b>	<b>1.164.976,23D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.048.253,84D</b>	<b>381.674,06</b>	<b>1.163.631,60</b>	<b>266.296,30D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	317.387,02D	49.520,17	366.907,19	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	445.006,83D	332.153,89	777.160,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	285.370,72D	0,00	19.563,69	265.807,03D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	489,27D	0,00	0,00	489,27D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.369.293,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>470.613,74</b>	<b>898.679,93D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.369.293,67D	0,00	470.613,74	898.679,93D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>534.568,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,64</b>	<b>531.365,32D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>534.568,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,64</b>	<b>531.365,32D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	230.123,66D	0,00	922,31	229.201,35D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	304.445,30D	0,00	2.281,33	302.163,97D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>704.183,76D</b>	<b>5.169.474,63</b>	<b>5.035.935,94</b>	<b>837.722,45D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>535.743,55D</b>	<b>270.814,12</b>	<b>564.987,86</b>	<b>241.569,81D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	535.743,55D	270.814,12	564.987,86	241.569,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	535.241,55D	270.814,12	564.487,86	241.567,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	498.357,75D	23.505,85	521.863,60	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.505,45D	205.441,85	15.611,01	213.336,29D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	13.376,35D	41.866,42	27.013,25	28.229,52D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.017,20D	0,00	0,00	12.017,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.017,20D	0,00	0,00	12.017,20D
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	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.815,35D	3,86	0,00	3.819,21D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.815,35D	3,86	0,00	3.819,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.815,35D	3,86	0,00	3.819,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.815,35D	3,86	0,00	3.819,21D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.537,33D	0,00	0,00	35.537,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.537,33D	0,00	0,00	35.537,33D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.237,33D	0,00	0,00	20.237,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	117.070,33D	4.898.656,65	4.470.948,08	544.778,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.070,33D	4.898.656,65	4.470.948,08	544.778,90D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	117.070,33D	4.898.656,65	4.470.948,08	544.778,90D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	447.907,12	0,00	451.093,14D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	447.907,12	0,00	451.093,14D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	113.884,31D	4.450.749,53	4.470.948,08	93.685,76D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	113.884,31D	4.450.749,53	4.470.948,08	93.685,76D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.436.594,43	4.436.594,43	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	77.950,40D	14.155,10	34.353,65	57.751,85D
1.1.5 - ESTOQUES	122.755,31D	29.314,28	5.132,84	146.936,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	122.755,31D	29.314,28	5.132,84	146.936,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.755,31D	29.314,28	5.132,84	146.936,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.755,31D	29.314,28	5.132,84	146.936,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.755,31D	29.314,28	5.132,84	146.936,75D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.315.307,90D	205.610.173,85	140.099.428,70	144.826.053,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.851.845,71D	205.604.102,95	139.993.368,27	133.462.580,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.652.803,39D	205.604.102,95	139.993.368,27	133.263.538,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.652.803,39D	205.604.102,95	139.993.368,27	133.263.538,07D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	255.889.813,82D	205.604.102,95	337.538,12	461.156.378,65D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	80.260.853,00D	205.604.102,95	157.483,58	285.707.472,37D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.628.960,82D	0,00	180.054,54	175.448.906,28D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

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	10.695.579,45D	6.070,90	106.060,43	10.595.589,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.341.664,15D	6.070,90	0,00	3.347.735,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.341.664,15D	6.070,90	0,00	3.347.735,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
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	141.032,36D	6.070,90	0,00	147.103,26D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	129.628,36D	6.070,90	0,00	135.699,26D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.302.338,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.060,43</b>	<b>3.408.399,30C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.302.338,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.060,43</b>	<b>3.408.399,30C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.952.275,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.867,36</b>	<b>2.035.142,43C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>150.558,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,50</b>	<b>157.407,56C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.511,57C	0,00	489,64	27.001,21C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	124.046,49C	0,00	6.359,86	130.406,35C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.184.898,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.973,16</b>	<b>1.237.871,25C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.184.898,09C	0,00	52.973,16	1.237.871,25C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>214.620,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344,74</b>	<b>225.965,21C</b>
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	161.739,37C	0,00	11.344,74	173.084,11C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>390.642,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,32</b>	<b>397.845,55C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	390.642,23C	0,00	7.203,32	397.845,55C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.156,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,64</b>	<b>15.653,43C</b>
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	11.156,79C	0,00	4.496,64	15.653,43C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.350.063,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193,07</b>	<b>1.373.256,87C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.350.063,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193,07</b>	<b>1.373.256,87C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	329.773,39C	0,00	2.832,33	332.605,72C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.020.290,41C	0,00	20.360,74	1.040.651,15C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>

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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>130.644.594,99C</b>	<b>215.531.667,08</b>	<b>288.775.860,86</b>	<b>203.888.788,77C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.839.113,36C</b>	<b>8.035.958,47</b>	<b>9.003.705,51</b>	<b>4.806.860,40C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>313.428,57C</b>	<b>1.387.955,57</b>	<b>1.518.307,32</b>	<b>443.780,32C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.405,61</b>	<b>1.074.405,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.405,61</b>	<b>1.074.405,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.405,61</b>	<b>1.074.405,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.405,61</b>	<b>1.074.405,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>313.428,57C</b>	<b>313.549,96</b>	<b>443.901,71</b>	<b>443.780,32C</b>
<b>2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>313.428,57C</b>	<b>313.549,96</b>	<b>443.901,71</b>	<b>443.780,32C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>227.122,04C</b>	<b>227.167,22</b>	<b>315.397,52</b>	<b>315.352,34C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações</b>	<b>227.122,04C</b>	<b>227.167,22</b>	<b>315.397,52</b>	<b>315.352,34C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>86.306,53C</b>	<b>86.382,74</b>	<b>128.504,19</b>	<b>128.427,98C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS</b>	<b>86.306,53C</b>	<b>86.382,74</b>	<b>128.504,19</b>	<b>128.427,98C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>23.364,63C</b>	<b>3.866.376,26</b>	<b>3.866.332,42</b>	<b>23.320,79C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>23.364,63C</b>	<b>3.866.376,26</b>	<b>3.866.332,42</b>	<b>23.320,79C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.364,63C</b>	<b>3.866.376,26</b>	<b>3.866.332,42</b>	<b>23.320,79C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>10.152,08C</b>	<b>3.866.376,26</b>	<b>3.866.332,42</b>	<b>10.108,24C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>10.152,08C</b>	<b>3.866.376,26</b>	<b>3.866.332,42</b>	<b>10.108,24C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>10.152,08C</b>	<b>3.866.376,26</b>	<b>3.866.332,42</b>	<b>10.108,24C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários</b>	<b>293,84C</b>	<b>3.866.376,26</b>	<b>3.866.332,42</b>	<b>250,00C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos</b>	<b>9.858,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858,24C</b>
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>13.212,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,45C</b>
<b>2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.212,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,45C</b>
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.117,82C	11.057,94	16.424,66	16.484,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.117,82C	11.057,94	16.424,66	16.484,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.117,82C	11.057,94	16.424,66	16.484,54C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.117,82C	11.057,94	16.424,66	16.484,54C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.117,82C	11.057,94	16.424,66	16.484,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.872,48C	659.096,71	660.979,75	9.755,52C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7.872,48C	659.096,71	660.979,75	9.755,52C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7.872,48C	659.096,71	660.979,75	9.755,52C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	7.872,48C	659.096,71	660.979,75	9.755,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.144.604,92C	1.760.672,15	664.610,13	2.048.542,90C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.144.604,92C	1.760.672,15	664.610,13	2.048.542,90C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.144.604,92C	1.760.672,15	664.610,13	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.144.604,92C	1.760.672,15	664.610,13	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.144.604,92C	1.760.672,15	664.610,13	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	978.337,80C	1.384.114,75	405.776,95	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	978.337,80C	1.384.114,75	405.776,95	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.484.568,11C	18.972,03	123.798,70	1.589.394,78C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.113.426,02C	18.972,03	97.592,08	1.192.046,07C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	371.142,09C	0,00	26.206,62	397.348,71C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	241.351,06C	352.119,48	110.768,42	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	205.110,49C	309.218,96	104.108,47	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	36.240,57C	42.900,52	6.659,95	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	440.347,95C	5.465,89	24.266,06	459.148,12C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	319.217,38C	3.948,13	17.596,94	332.866,19C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	121.130,57C	1.517,76	6.669,12	126.281,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.724,94C	350.799,84	2.277.051,23	2.264.976,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	338.724,94C	350.750,42	485.373,32	473.347,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	338.724,94C	350.750,42	485.373,32	473.347,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	304.011,17C	314.167,43	452.719,51	442.563,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	91.459,84C	99.514,79	102.783,24	94.728,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	91.459,84C	99.514,79	102.783,24	94.728,29C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.441,19C	146.074,29	281.136,89	288.503,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.191,13C	133.415,71	280.292,49	172.067,91C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	128.250,06C	12.658,58	844,40	116.435,88C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	19.874,57	19.874,57	6.379,06C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.684,14C	19.874,57	19.874,57	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	168,66C	3.575,71	3.407,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.427,16C	27.900,80	27.900,80	26.427,16C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	17.666,25C	17.076,27	17.465,96	18.055,94C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.614,55C	11.442,20	11.831,89	12.004,24C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.051,70C	5.634,07	5.634,07	6.051,70C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,50C	151,00	151,00	1,50C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	2.391,85	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	2.391,85	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	2.391,85	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.516,26C	34.191,14	32.653,81	30.978,93C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	23.868,74	23.868,74	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	31.428,76C	10.322,40	8.785,07	29.891,43C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	49,42	1.791.677,91	1.791.628,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,42	1.791.677,91	1.791.628,49C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	49,42	49,42	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	49,42	49,42	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	1.791.628,49	1.791.628,49C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	719.664,46	719.664,46C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	1.007.650,33	1.007.650,33C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	62.494,11	62.494,11C
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	0,00	0,00	1.819,59	1.819,59C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.805.481,63C	207.495.708,61	261.854.922,08	181.164.695,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.805.481,63C	207.495.708,61	261.854.922,08	181.164.695,10C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.805.481,63C	207.495.708,61	261.854.922,08	181.164.695,10C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.805.481,63C	207.495.708,61	261.854.922,08	181.164.695,10C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	207.482.407,26	261.854.922,08	54.372.514,82C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	207.482.407,26	261.854.922,08	54.372.514,82C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	12.317,47	0,00	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.781.784,30C	12.317,47	0,00	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.697,33C	983,88	0,00	22.713,45C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	23.697,33C	983,88	0,00	22.713,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.357.182,24D	22.513.078,26	67.870.260,50	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	21.577.688,16D	2.104.793,58	23.682.481,74	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.498.298,76D	1.226.159,28	14.724.458,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	13.498.298,76D	1.226.159,28	14.724.458,04	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.498.298,76D	1.226.159,28	14.724.458,04	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.648.418,99D	1.218.633,21	13.867.052,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	7.800.143,87D	802.697,92	8.602.841,79	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	440,75D	25,22	465,97	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	439.199,44D	41.140,40	480.339,84	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	21.168,31D	1.785,83	22.954,14	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.234,30D	181.142,50	2.081.376,80	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.648,26D	258,24	4.906,50	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.001.105,47D	97.592,08	1.098.697,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	990.121,52D	67.784,40	1.057.905,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	119.678,27D	0,00	119.678,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	371.678,80D	26.206,62	397.885,42	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	743.035,89D	7.526,07	750.561,96	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	690.033,03D	3.903,44	693.936,47	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	53.002,86D	3.622,63	56.625,49	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	106.843,88D	0,00	106.843,88	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	106.843,88D	0,00	106.843,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.969.008,45D	456.685,66	4.425.694,11	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.918.578,38D	359.270,68	3.277.849,06	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.918.578,38D	359.270,68	3.277.849,06	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.791.062,41D	342.846,02	3.133.908,43	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	127.515,97D	16.424,66	143.940,63	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.050.430,07D	97.414,98	1.147.845,05	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.050.430,07D	97.414,98	1.147.845,05	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.050.430,07D	97.414,98	1.147.845,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.110.380,95D	421.948,64	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.110.380,95D	421.948,64	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.110.380,95D	421.948,64	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	259.447,84D	22.391,52	281.839,36	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.960.613,37D	184.101,07	2.144.714,44	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.625.467,72D	197.552,74	1.823.020,46	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	264.852,02D	17.903,31	282.755,33	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.815.896,15D	1.578.574,80	10.394.470,95	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	439.884,29D	19.551,28	459.435,57	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	442.178,14D	17.257,43	459.435,57	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	442.178,14D	17.257,43	459.435,57	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.375,87D	11.482,59	157.858,46	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	17.586,37D	1.402,02	18.988,39	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	109.968,00D	0,00	109.968,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	9,36D	0,00	9,36	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	45.078,12D	2.172,61	47.250,73	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	10.288,47D	453,90	10.742,37	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	31.759,79D	1.346,11	33.105,90	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	31.408,94D	0,00	31.408,94	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	332,50D	0,00	332,50	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	24.228,60D	47,41	24.276,01	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.142,12D	352,79	25.494,91	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	25.142,12D	352,79	25.494,91	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.293,85C	2.293,85	0,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.293,85C	2.293,85	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.293,85C	2.293,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	7.739.872,79D	1.452.963,09	9.192.835,88	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	496.670,00D	11.657,50	508.327,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	496.670,00D	11.657,50	508.327,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	216.174,25D	5.687,50	221.861,75	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	34.073,75D	506,25	34.580,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	246.422,00D	5.463,75	251.885,75	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	668.090,12D	93.332,98	761.423,10	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	668.090,12D	93.332,98	761.423,10	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	149.708,34D	17.433,33	167.141,67	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	518.381,78D	75.899,65	594.281,43	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.575.112,67D	1.347.972,61	7.923.085,28	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.575.112,67D	1.347.972,61	7.923.085,28	0,00
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	14.787,50D	0,00	14.787,50	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	151.599,18D	14.301,75	165.900,93	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	56.023,07D	4.218,77	60.241,84	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	95.576,11D	10.082,98	105.659,09	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.903.704,50D	286.202,12	2.189.906,62	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.903.704,50D	286.202,12	2.189.906,62	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	256.567,72D	16.596,08	273.163,80	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	256.567,72D	16.596,08	273.163,80	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	246.252,45D	18.148,15	264.400,60	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	55.361,56D	0,00	55.361,56	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	169.436,34D	15.786,71	185.223,05	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	162.036,34D	15.786,71	177.823,05	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.400,00D	0,00	7.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.018.736,85D	102.035,41	1.120.772,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	169.066,33D	23.067,84	192.134,17	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	169.066,33D	23.067,84	192.134,17	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.045,00D	95,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	337.319,51D	32.928,48	370.247,99	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	14.770,00D	0,00	14.770,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	21.584,93D	0,00	21.584,93	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	18.085,11D	1.652,24	19.737,35	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.422,46D	0,00	57.422,46	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	694.471,14D	613.104,96	1.307.576,10	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00D	0,00	530,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	9.100,69D	74,21	9.174,90	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	39.543,92D	21.883,04	61.426,96	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.893,63D	1.384,00	9.277,63	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.893,63D	1.384,00	9.277,63	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	758.756,34D	124.376,66	883.133,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	239.807,46D	24.196,82	264.004,28	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	455.563,46D	93.682,58	549.246,04	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	63.385,42D	6.497,26	69.882,68	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.590,73D	41.499,95	352.090,68	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	310.462,49D	41.499,95	351.962,44	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	128,24D	0,00	128,24	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	53.904,46D	1.517,88	55.422,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	84.240,73D	6.662,82	90.903,55	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	127.599,19D	11.755,31	139.354,50	0,00
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>37.842,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.040,00D	0,00	17.040,00	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.792,40D	0,00	2.792,40	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	18.010,00D	0,00	18.010,00	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>636.139,07D</b>	<b>106.060,43</b>	<b>742.199,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>636.139,07D</b>	<b>106.060,43</b>	<b>742.199,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>636.139,07D</b>	<b>106.060,43</b>	<b>742.199,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>636.139,07D</b>	<b>106.060,43</b>	<b>742.199,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>409.563,42D</b>	<b>82.867,36</b>	<b>492.430,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	26.853,96D	6.359,86	33.213,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	266.167,43D	53.794,47	319.961,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	40.655,97D	13.843,54	54.499,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	64.829,88D	7.203,32	72.033,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.161,88D	489,64	9.651,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.894,30D	1.176,53	3.070,83	0,00
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>226.575,65D</b>	<b>23.193,07</b>	<b>249.768,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	198.252,36D	20.360,74	218.613,10	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	28.323,29D	2.832,33	31.155,62	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.511,33D</b>	<b>17.921.827,91</b>	<b>17.984.339,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>62.511,33D</b>	<b>17.921.827,91</b>	<b>17.984.339,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>62.511,33D</b>	<b>17.921.827,91</b>	<b>17.984.339,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.511,33D</b>	<b>17.921.827,91</b>	<b>17.984.339,24</b>	<b>0,00</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.511,33D	17.921.827,91	17.984.339,24	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>13.225.672,86D</b>	<b>615.941,22</b>	<b>13.841.614,08</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.225.672,86D	615.941,22	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.225.672,86D	615.941,22	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.225.672,86D	615.941,22	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.225.672,86D	615.941,22	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	13.225.672,86D	615.941,22	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.225.672,86D	615.941,22	13.841.614,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.225.672,86D	615.941,22	13.841.614,08	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.475,54D	3.596,50	39.072,04	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.475,54D	3.596,50	39.072,04	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.325,01D	0,00	24.325,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	24.325,01D	0,00	24.325,01	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	24.325,01D	0,00	24.325,01	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	11.150,53D	3.596,50	14.747,03	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.150,53D	3.596,50	14.747,03	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.150,53D	3.596,50	14.747,03	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.150,53D	3.596,50	14.747,03	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.639.938,20D	288.344,25	1.928.282,45	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.639.938,20D	288.344,25	1.928.282,45	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.938,20D	288.344,25	1.928.282,45	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.639.938,20D	288.344,25	1.928.282,45	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.938,20D	288.344,25	1.928.282,45	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.540.628,00D	275.900,00	1.816.528,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	99.310,20D	12.444,25	111.754,45	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.708.176,04C	401.521.646,52	346.813.470,48	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	40.213.415,93C	179.828.991,22	139.615.575,29	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	40.213.415,93C	179.828.991,22	139.615.575,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.213.415,93C	179.828.991,22	139.615.575,29	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.213.415,93C	179.828.991,22	139.615.575,29	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.001.100,00C	31.382.774,06	381.674,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	11.600.000,00C	11.649.520,17	49.520,17	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	18.500.000,00C	18.832.153,89	332.153,89	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.980.000,00C	148.213.588,85	139.233.588,85	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	8.980.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	139.233.588,85	139.233.588,85	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	139.233.588,85	139.233.588,85	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	232.315,93C	232.628,31	312,38	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	232.315,93C	232.315,93	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	232.315,93C	232.315,93	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	312,38	312,38	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	312,38	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.468.181,23C	4.644.202,14	176.020,91	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.468.181,23C	4.644.202,14	176.020,91	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.468.181,23C	4.644.202,14	176.020,91	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.468.181,23C	4.644.202,14	176.020,91	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.468.181,23C	4.644.202,14	176.020,91	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.722.648,31C	2.827.613,06	104.964,75	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.165.317,06C	1.213.739,46	48.422,40	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	290.006,48C	290.717,70	711,22	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	28.588,66C	30.823,37	2.234,71	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	79.231,33C	83.684,38	4.453,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	770,00C	770,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	173.409,39C	188.344,17	14.934,78	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	8.210,00C	8.510,00	300,00	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.847.351,06C</b>	<b>77.212.384,20</b>	<b>67.365.033,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>5.533.498,23C</b>	<b>72.398.383,41</b>	<b>66.864.885,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>5.533.498,23C</b>	<b>72.398.383,41</b>	<b>66.864.885,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.533.498,23C</b>	<b>72.398.383,41</b>	<b>66.864.885,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.533.498,23C</b>	<b>72.398.383,41</b>	<b>66.864.885,18</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	548.777,03C	672.857,34	124.080,31	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.154.705,20C	2.309.402,53	154.697,33	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.820.700,70C	69.405.375,85	66.584.675,15	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.445.065,35C	68.930.834,04	66.485.768,69	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	375.635,35C	474.541,81	98.906,46	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	663,08C	699,98	36,90	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.652,22C	9.844,92	1.192,70	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	202,79	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.313.852,83C</b>	<b>4.814.000,79</b>	<b>500.147,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.313.852,83C</b>	<b>4.814.000,79</b>	<b>500.147,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.313.852,83C</b>	<b>4.814.000,79</b>	<b>500.147,96</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.599,55C	295.599,55	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	4.018.253,28C	4.518.401,24	500.147,96	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>179.227,82C</b>	<b>139.836.068,96</b>	<b>139.656.841,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.655.830,15</b>	<b>139.655.830,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.655.830,15</b>	<b>139.655.830,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.655.830,15</b>	<b>139.655.830,15</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	139.655.830,15	139.655.830,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.227,82C	180.238,81	1.010,99	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.973,01C	4.973,01	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.973,01C	4.973,01	0,00	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	4.973,01C	4.973,01	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.578,05C	18.564,62	986,57	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.578,05C	18.564,62	986,57	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17.578,05C	18.564,62	986,57	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	17.578,05C	18.564,62	986,57	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	156.676,76C	156.701,18	24,42	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	156.676,76C	156.701,18	24,42	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	13.166,88C	13.191,30	24,42	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	4.121,87C	4.146,29	24,42	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	9.045,01C	9.045,01	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	143.509,88C	143.509,88	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	143.509,88C	143.509,88	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59D	22.773.021,21	164.436.884,56	1.165.688,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	139.263.600,00D	21.067.016,11	160.330.616,11	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	69.631.800,00D	17.094.018,98	86.725.818,98	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.520.000,00D	17.094.018,98	75.614.018,98	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.520.000,00D	17.094.018,98	75.614.018,98	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00D	6.197.218,98	64.717.218,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00D	1.122.320,72	54.683.420,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00D	1.122.320,72	54.683.420,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00D	1.119.960,63	54.341.060,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00D	374.937,81	33.576.037,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00D	48.071,27	11.648.071,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	18.500.000,00D	326.866,54	18.826.866,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetritz	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00D	0,00	2.200.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>20.020.000,00D</b>	<b>745.022,82</b>	<b>20.765.022,82</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00D	0,00	8.980.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00D	249.367,48	2.309.367,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00D	495.655,34	5.275.655,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00D	495.655,34	1.815.655,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00D	0,00	3.460.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00D	0,00	4.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00D	0,00	2.700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.000,00D</b>	<b>2.360,09</b>	<b>342.360,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00D	0,00	242.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	232.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>98.000,00D</b>	<b>2.360,09</b>	<b>100.360,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00D	1.844,92	9.844,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	312,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	202,79	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00D</b>	<b>4.024.000,79</b>	<b>4.814.000,79</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00D	4.024.000,79	4.814.000,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00D	4.024.000,79	4.814.000,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00D	255.599,55	295.599,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00D	3.768.401,24	4.518.401,24	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00D</b>	<b>824.073,27</b>	<b>4.937.473,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.113.400,00D</b>	<b>824.073,27</b>	<b>4.937.473,27</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00D	617.016,06	2.827.016,06	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00D	120.717,70	290.717,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	3.615,34	33.615,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00D	0,00	83.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00D	4.110,00	8.510,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00D	270,00	770,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	78.344,17	188.344,17	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>11.824,20</b>	<b>67.324,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>1.278,52</b>	<b>10.778,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	1.278,52	5.278,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>10.545,68</b>	<b>30.545,68</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	10.545,68	20.545,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.111.800,00D	0,00	11.111.800,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11.111.800,00D	0,00	11.111.800,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00D	0,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00D	0,00	10.896.800,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00D	0,00	10.896.800,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00D	3.972.997,13	73.604.797,13	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.631.800,00D	3.972.997,13	73.604.797,13	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	58.520.000,00D	2.485.047,13	61.005.047,13	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00D	2.477.047,13	59.213.047,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	303.321,28	22.724.186,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00D	303.321,28	22.724.186,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00D	58.240,01	2.508.240,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00D	58.240,01	2.158.240,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33D	154.107,99	15.025.941,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00D	0,00	9.245.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00D	0,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00D	0,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.012.000,00D	64.210,34	1.076.210,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00D	42.016,48	1.054.016,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33D	42.974,67	380.308,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67D	0,00	4.569.031,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00D	0,00	3.180.885,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67D	0,00	1.188.146,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00D	86.253,60	486.253,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00D	86.253,60	486.253,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,68	4.719,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.315.135,00D	2.173.725,85	36.488.860,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.315.135,00D	2.173.725,85	36.488.860,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	551.000,00D	62.252,00	613.252,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00D	0,00	327.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	4.580,00	34.580,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00D	57.672,00	251.672,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00D	11.920,35	1.332.120,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00D	0,00	710.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D	0,00	110.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	1.596,00	11.596,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00D	213,75	11.213,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00D	9.422,50	54.422,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	688,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	688,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00D	80.015,77	379.349,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00D	80.015,77	366.015,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00D	0,00	3.334,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00D	0,00	379.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00D	0,00	379.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00D	0,00	570.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	950.000,00D	0,00	950.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.644.426,00D</b>	<b>1.450.089,09</b>	<b>11.094.515,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.644.426,00D</b>	<b>1.450.089,09</b>	<b>11.094.515,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00D	0,00	151.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.500.000,00D</b>	<b>689.906,62</b>	<b>2.189.906,62</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00D	689.906,62	2.189.906,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00D	0,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.090.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	128.846,06	128.846,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00D	0,00	1.467.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00D	0,00	974.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00D	0,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00D	0,00	50.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00D	0,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00D	0,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00D	0,00	280.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00D	567.700,30	1.307.536,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	395.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	63.636,11	211.136,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	234.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00D	0,00	14.420.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00D	0,00	14.420.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00D	0,00	14.420.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00D	0,00	2.150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00D	0,00	2.150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00D	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00D	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00D	569.448,64	3.031.448,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00D	513.132,00	2.855.132,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	513.132,00	1.813.132,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00D	0,00	1.042.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	56.316,64	176.316,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00D	56.316,64	176.316,64	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00D	8.000,00	1.792.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.334.000,00D	8.000,00	1.342.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00D	8.000,00	1.342.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00D	8.000,00	1.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00D	0,00	377.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00D	0,00	378.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00D	0,00	177.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>11.111.800,00D</b>	<b>1.487.950,00</b>	<b>12.599.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>11.111.800,00D</b>	<b>1.487.950,00</b>	<b>12.599.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.351.800,00D</b>	<b>909.750,00</b>	<b>11.261.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.628.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.628.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>365.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>365.250,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	327.250,00D	0,00	327.250,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.397.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>445.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	435.000,00D	0,00	435.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.718.550,00D	909.750,00	8.628.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.718.550,00D	909.750,00	8.628.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00D	100.000,00	311.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00C	300.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00C	165.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	165.000,00C	165.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.394.000,00D	317.500,00	6.711.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.394.000,00D	317.500,00	6.711.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.090.000,00D	0,00	2.090.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.090.000,00D	0,00	2.090.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	485.000,00D	0,00	485.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.332.500,00D	0,00	1.332.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	17.500,00C	17.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.500,00D	0,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	767.050,00D	27.250,00	794.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	672.750,00D	27.250,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.250,00C	27.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.300,00D	0,00	94.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	94.300,00D	0,00	94.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	760.000,00D	578.200,00	1.338.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	378.200,00	418.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00D	378.200,00	418.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00D	280.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>720.000,00D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>720.000,00D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>720.000,00D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.002 - Edifícios	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.565.951,59D</b>	<b>1.706.005,10</b>	<b>4.106.268,45</b>	<b>1.165.688,24D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.507.244,67D</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>3.948.516,53</b>	<b>1.254.727,72D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>2.517.370,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>6.417,12D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>2.517.370,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>6.417,12D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.323.734,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.317,24</b>	<b>6.417,12D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.796.279,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.279,55</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.796.279,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.279,55</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>132.178,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>132.178,28</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	8.505,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84D	0,00	123.672,84	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>401.601,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>401.601,34</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	242.650,28D	0,00	242.650,28	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	358,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	12.065,58	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	1.260,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	53.862,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	33.083,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	13.452,39	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	14.867,53	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>113.791,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,25</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.787,17D	0,00	77.787,17	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,31D	0,00	4.141,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.862,77D	0,00	31.862,77	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.654,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,49</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	5.876,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	16.777,90	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.126.054,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.054,19</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	1.126.054,19	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>527.454,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>521.037,69</b>	<b>6.417,12D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>527.454,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>521.037,69</b>	<b>6.417,12D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	131,25	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.853,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.853,47</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50D	0,00	317,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	915,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	40.900,97	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>4.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	300,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>48.868,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,51</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51D	0,00	48.868,51	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>382.500,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.368,82</b>	<b>6.131,80D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>382.500,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.368,82</b>	<b>6.131,80D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.980,95D	0,00	28.980,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	7.000,00	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	95,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>42.456,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.456,55</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	42.456,55	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>14.817,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817,70</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	9.855,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.962,23D	0,00	4.962,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	97.655,51D	0,00	97.655,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.529,74D	0,00	38.529,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	0,00	7.139,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	17.542,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.712,75D	0,00	32.712,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	48.443,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,74D	0,00	9.039,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.956,24D	0,00	14.956,24	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>585,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>285,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	300,00	285,32D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>28.215,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,64</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.358,03D	0,00	6.358,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.270,00D	0,00	6.270,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03D	0,00	88,03	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>21.857,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,61</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	21.857,61	0,00
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>193.636,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>193.636,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>193.636,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>193.636,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	27.436,08	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	166.200,00	0,00
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>16.154,40C</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>16.154,40C</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>16.154,40C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>16.154,40C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.421.408,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>16.154,40C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.644,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,13D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>49.083,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,84</b>	<b>41.600,35D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>49.083,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,84</b>	<b>41.600,35D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	7.178,04	6.131,80C
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	304,80	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.363.924,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.080,37</b>	<b>66.156,13C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	1.430.080,37	66.156,13C
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>284,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,25D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.465,00D</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.465,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	1.598.082,73	0,00	1.169.936,56D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	600.335,64	0,00	540.081,24D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	600.335,64	0,00	540.081,24D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	134.912,35	0,00	80.094,85D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	134.912,35	0,00	80.094,85D
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
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	465.423,29	0,00	465.423,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	461.723,79	0,00	461.723,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	0,00	3.699,50D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	997.747,09	0,00	629.855,32D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	997.747,09	0,00	629.855,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	0,00	213,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	48.294,52	0,00	24.981,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	20.000,00	0,00	1.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	7.172,70	0,00	5.595,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	0,00	14.606,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	3.410,50	0,00	2.805,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,50D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24C</b>	<b>114.001,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,84D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	53.331,00	0,00	32.822,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	46.841,29	0,00	9.124,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	0,00	13.828,79D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61C</b>	<b>732.122,51</b>	<b>0,00</b>	<b>480.238,90D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.883,61C</b>	<b>732.122,51</b>	<b>0,00</b>	<b>480.238,90D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	34.647,56	0,00	8.622,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	0,00	2.099,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	7.000,00	0,00	20.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,87D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.336,87	0,00	48.336,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	0,00	944,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98C</b>	<b>13.544,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.488,41C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	13.544,57	0,00	4.097,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	0,00	73.484,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	198.554,38	0,00	114.042,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	52.126,02	0,00	16.619,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	10.397,04	0,00	233,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	0,00	13.918,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	7.772,40	0,00	2.934,18C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	0,00	664,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	0,00	8.612,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	0,00	8.474,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	32.342,50	0,00	25.091,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	9.871,79	0,00	2.236,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	13.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	300,00	0,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12C</b>	<b>82.933,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.692,28D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	2.000,00	0,00	8.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	2.000,00	0,00	214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12C</b>	<b>80.933,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.286,28D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	80.933,40	0,00	79.286,28D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>97.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94.528,44D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>97.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94.528,44D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>97.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94.528,44D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>97.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94.528,44D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	34.125,96	0,00	30.737,55D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	0,00	7.732,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	0,00	29.798,22D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92D	10.005,52	157.751,92	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.751,25D	0,00	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751,25D	0,00	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.751,25D	0,00	16.751,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	16.567,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	183,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	183,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51D	0,00	183,51	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	141.000,67	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	141.000,67	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83D	0,00	141.000,67	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83D	0,00	141.000,67	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	141.000,67	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	141.000,67	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	141.000,67	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
<b>5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>30.161,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84D</b>
<b>5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>30.161,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84D</b>
<b>5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>30.161,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84D</b>
<b>5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.877,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,84D</b>
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
<b>5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>28.284,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.284,00D</b>
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>10.005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.039,48C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>10.005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.039,48C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>10.005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.039,48C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>10.005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.039,48C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>10.005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.039,48C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.429,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,50C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>12.705,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,38C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.530,05C</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,05C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.530,05C</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,05C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59C	172.136.556,96	30.472.693,61	1.165.688,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.263.600,00C	168.023.615,18	28.760.015,18	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	69.631.800,00C	78.771.763,69	9.139.963,69	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	12.379.582,50C	18.372.695,77	5.993.113,27	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.482.782,50C	7.475.895,77	5.993.113,27	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.126.634,50C	6.257.904,89	1.131.270,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.126.634,50C	6.257.904,89	1.131.270,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.953.042,72C	6.081.769,42	1.128.726,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.658.204,69C	3.040.700,14	382.495,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	317.387,02C	366.907,19	49.520,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	445.006,83C	777.160,72	332.153,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	244.522,98C	245.039,89	516,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	64,89C	267,95	203,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.651.222,97C	1.651.324,39	101,42	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.294.838,03C</b>	<b>3.041.069,28</b>	<b>746.231,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	646.581,03C	647.634,12	1.053,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	94.705,20D	154.697,33	249.402,53	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>363.581,16C</b>	<b>859.356,79</b>	<b>495.775,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	338.292,05D	157.483,58	495.775,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	701.873,21C	701.873,21	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.379.381,04C</b>	<b>1.379.381,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	255.016,39C	255.016,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.124.364,65C	1.124.364,65	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>173.591,78C</b>	<b>176.135,47</b>	<b>2.543,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>133.677,34C</b>	<b>133.860,94</b>	<b>183,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	124.422,16C	124.605,76	183,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.255,18C	9.255,18	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>39.914,44C</b>	<b>42.274,53</b>	<b>2.360,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	40.566,66C	40.566,66	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	652,22D	1.192,70	1.844,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	312,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	202,79	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.523.852,83D</b>	<b>500.147,96</b>	<b>4.024.000,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.523.852,83D</b>	<b>500.147,96</b>	<b>4.024.000,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.523.852,83D</b>	<b>500.147,96</b>	<b>4.024.000,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	255.599,55D	0,00	255.599,55	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.268.253,28D	500.147,96	3.768.401,24	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>352.494,66D</b>	<b>473.523,23</b>	<b>826.017,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>352.494,66D</b>	<b>473.523,23</b>	<b>826.017,89</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	512.648,31D	104.964,75	617.613,06	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	334.682,94C	335.742,94	1.060,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	120.006,48D	711,22	120.717,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.612,79D	2.234,71	3.847,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.079,37C	9.134,83	55,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.810,00D	300,00	4.110,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	270,00D	0,00	270,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	63.409,39D	14.934,78	78.344,17	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00C</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.000,00C</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>215.000,00C</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>215.000,00C</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00C	215.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.495,49C</b>	<b>29.319,69</b>	<b>11.824,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.221,48C</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.278,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	1.278,52D	0,00	1.278,52	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>440,89C</b>	<b>10.986,57</b>	<b>10.545,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.559,11D	986,57	10.545,68	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.833,12C</b>	<b>12.833,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.833,12C	12.833,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	878,13C	878,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	10.954,99C	10.954,99	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00C</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00C</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00C	10.896.800,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>57.252.217,50C</b>	<b>60.399.067,92</b>	<b>3.146.850,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>57.252.217,50C</b>	<b>60.399.067,92</b>	<b>3.146.850,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.434.465,50C</b>	<b>50.904.136,06</b>	<b>2.469.670,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>48.434.465,50C</b>	<b>50.904.136,06</b>	<b>2.469.670,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>48.268.057,28C</b>	<b>50.732.779,43</b>	<b>2.464.722,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>30.542.895,31C</b>	<b>31.830.607,22</b>	<b>1.287.711,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.282.612,98C	11.649.520,17	366.907,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.054.993,17C	18.832.153,89	777.160,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	655.477,02C	675.040,71	19.563,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.035,11C	1.035,11	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	548.777,03C	672.857,34	124.080,31	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>17.725.161,97C</b>	<b>18.902.172,21</b>	<b>1.177.010,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.333.418,97C	8.804.032,71	470.613,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.154.705,20C	2.309.402,53	154.697,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.416.418,84C	4.753.956,96	337.538,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.658.292,05C	1.815.775,63	157.483,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.758.126,79C	2.938.181,33	180.054,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.820.618,96C	3.034.780,01	214.161,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.444.983,61C	2.560.238,20	115.254,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	375.635,35C	474.541,81	98.906,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	166.408,22C	171.356,63	4.948,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	108.322,66C	109.281,87	959,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	107.577,84C	108.500,15	922,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	744,82C	781,72	36,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	58.085,56C	62.074,76	3.989,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	49.433,34C	51.714,67	2.281,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.652,22C	9.844,92	1.192,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38	312,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79	202,79	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.313.852,83C	4.814.000,79	500.147,96	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.313.852,83C	4.814.000,79	500.147,96	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.313.852,83C	4.814.000,79	500.147,96	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	295.599,55C	295.599,55	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.018.253,28C	4.518.401,24	500.147,96	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.465.894,66C	4.641.915,57	176.020,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.465.894,66C	4.641.915,57	176.020,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.722.648,31C	2.827.613,06	104.964,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.165.317,06C	1.213.739,46	48.422,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	290.006,48C	290.717,70	711,22	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.612,79C	33.847,50	2.234,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	73.920,63C	78.373,68	4.453,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.210,00C	8.510,00	300,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	770,00C	770,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	173.409,39C	188.344,17	14.934,78	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.004,51C	39.015,50	1.010,99	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.278,52C	5.278,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	5.278,52C	5.278,52	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>19.559,11C</b>	<b>20.545,68</b>	<b>986,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	19.559,11C	20.545,68	986,57	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.166,88C</b>	<b>13.191,30</b>	<b>24,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	13.166,88C	13.191,30	24,42	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.121,87C	4.146,29	24,42	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	9.045,01C	9.045,01	0,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>69.631.800,00C</b>	<b>89.251.851,49</b>	<b>19.620.051,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>69.631.800,00C</b>	<b>89.251.851,49</b>	<b>19.620.051,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>16.303.701,83C</b>	<b>24.326.362,34</b>	<b>8.022.660,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>13.935.157,47C</b>	<b>21.259.022,98</b>	<b>7.323.865,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.077.901,71C</b>	<b>3.921.345,33</b>	<b>1.843.443,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.077.901,71C</b>	<b>3.921.345,33</b>	<b>1.843.443,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>347.009,99C</b>	<b>486.635,76</b>	<b>139.625,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00C	119.385,76	81.385,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	309.009,99C	367.250,00	58.240,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.409.833,33C</b>	<b>2.341.934,58</b>	<b>932.101,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.165.500,00C	1.202.611,05	37.111,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	9.534,03	9.534,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	80.000,00C	99.660,16	19.660,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	4.760,59	4.760,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.265,91	462.265,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	32.000,00C	170.000,00	138.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	132.000,00C	302.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	34.102,84	34.102,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	333,33C	50.000,00	49.666,67	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.031,67C</b>	<b>647.507,09</b>	<b>646.475,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	885,00C	530.249,49	529.364,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.696,32	58.696,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	146,67C	58.561,28	58.414,61	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.267,90</b>	<b>34.267,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.574,21	20.574,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	13.693,69	13.693,69	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>313.746,40C</b>	<b>400.000,00</b>	<b>86.253,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	313.746,40C	400.000,00	86.253,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.280,32C	11.000,00	4.719,68	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.852.255,76C</b>	<b>17.332.677,65</b>	<b>5.480.421,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.852.255,76C</b>	<b>17.332.677,65</b>	<b>5.480.421,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>183.991,25C</b>	<b>248.157,00</b>	<b>64.165,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	107.308,25C	108.469,50	1.161,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.926,25C	15.506,25	4.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	65.756,75C	124.181,25	58.424,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>603.069,72C</b>	<b>1.109.844,89</b>	<b>506.775,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.813,48C	542.366,30	472.552,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.841,85C	7.841,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	232,00C	232,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.475,36C	18.475,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.764,50C	16.360,50	1.596,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.251,03C	41.196,98	5.945,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	83.751,60C	87.866,00	4.114,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	36.544,60C	45.000,00	8.455,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	58.170,90C	58.170,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	68.912,50C	82.335,00	13.422,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	9.311,90C	10.000,00	688,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	9.311,90C	10.000,00	688,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.940,45C	163.205,76	118.265,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	32.401,39C	150.000,00	117.598,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.539,06C	3.205,76	666,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	364.850,00C	374.531,50	9.681,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	364.850,00C	374.531,50	9.681,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00C	532.858,33	382.858,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	100.000,00C	182.858,33	82.858,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	893.770,51C	1.058.770,51	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	54.700,80C	54.700,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	41.812,98C	41.812,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	12.256,73C	12.256,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	785.000,00C	950.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.034.845,32C	10.848.256,23	2.813.410,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.034.845,32C	10.848.256,23	2.813.410,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.500,00C	101.824,01	27.324,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	76.110,06C	77.370,06	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.806,28	88.806,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.400.000,00C	2.090.000,00	690.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.400.000,00C	2.090.000,00	690.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.038,30C	158.386,78	151.348,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	7.038,30C	158.386,78	151.348,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.750,96C	40.778,37	7.027,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	894.828,56C	935.772,76	40.944,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	83.642,15C	87.172,76	3.530,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	811.186,41C	848.600,00	37.413,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	784.203,74C	913.049,80	128.846,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	490.315,93C	721.276,74	230.960,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	711.212,45C	787.432,35	76.219,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	350.500,00C	350.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	300.100,00C	300.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00C	50.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.175,07C	16.415,07	240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	289.584,09C	313.315,11	23.731,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.931,11C	71.931,11	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.051,56C	280.632,23	152.580,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	14.161,00C	650.000,00	635.839,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	16.119,10C	31.983,41	15.864,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.465.100,00C	1.528.736,11	63.636,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	85.230,00C	85.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	50.825,10	30.825,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.960,00C	2.960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	10.960,94C	48.788,41	37.827,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00C	500.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.676,24C	108.914,64	44.238,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	157.349,89C	166.264,38	8.914,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	36.096,32C	46.473,51	10.377,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.990,00C	8.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	8.990,00C	8.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	579.260,92	579.260,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	579.260,92	579.260,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	579.260,92	579.260,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	414.123,85C	626.979,54	212.855,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	414.123,85C	626.979,54	212.855,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.620,09C	43.268,92	2.648,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.995,54C	2.174,99	179,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	32.634,91C	35.093,93	2.459,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	989,64C	1.000,00	10,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00C	157.244,67	27.244,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	130.000,00C	157.244,67	27.244,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.577,17C	32.577,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.577,17C	32.577,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.493,66C	7.253,66	760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	952.973,74C	1.550.468,55	597.494,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	915.044,15C	1.455.926,15	540.882,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	431.818,00C	945.450,00	513.632,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	483.226,15C	510.476,15	27.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.929,59C	94.542,40	56.612,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	37.929,59C	94.542,40	56.612,81	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.368.544,36C	3.067.339,36	698.795,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.198.544,36C	1.697.339,36	498.795,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.198.544,36C	1.697.339,36	498.795,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.158.544,36C	1.460.939,36	302.395,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	42.000,00C	50.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00C	627.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	237.057,49C	251.452,49	14.395,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	52.539,62C	232.539,62	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	11.350,00C	11.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	188.597,25C	188.597,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	196.400,00	196.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.170.000,00C	1.370.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.000,00C	1.370.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.170.000,00C	1.370.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00C	950.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00C	220.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>53.328.098,17C</b>	<b>64.925.489,15</b>	<b>11.597.390,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>9.383.014,57C</b>	<b>10.246.197,23</b>	<b>863.182,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.312.287,29C</b>	<b>10.055.874,48</b>	<b>743.587,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.830.227,27C</b>	<b>4.026.096,01</b>	<b>195.868,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.830.227,27C</b>	<b>4.026.096,01</b>	<b>195.868,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>382.790,70C</b>	<b>422.790,70</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	103.777,28C	103.777,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	279.013,42C	319.013,42	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.840.757,73C</b>	<b>1.996.626,47</b>	<b>155.868,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	815.940,23C	839.808,97	23.868,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.559,25C	9.559,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	60.800,56C	60.800,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	6.546,42C	6.546,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	643.408,41C	643.408,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.351,74C	2.351,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	171.381,74C	171.381,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	63.767,92C	195.767,92	132.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	34.102,84C	34.102,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	32.898,62C	32.898,62	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.103.161,08C</b>	<b>1.103.161,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	872.210,51C	872.210,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.120,98C	75.120,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	155.829,59C	155.829,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.793,97C	41.793,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	24.477,65C	24.477,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.316,32C	17.316,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	461.723,79C	461.723,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79C	461.723,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.482.060,02C	6.029.778,47	547.718,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.482.060,02C	6.029.778,47	547.718,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.470,00C	14.845,00	9.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.648,75C	7.908,75	4.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	506,25	506,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.821,25C	6.430,00	4.608,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	496.705,04C	507.432,51	10.727,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	404.035,41C	404.035,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.814,70C	7.814,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24.642,93C	24.642,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.050,00C	3.410,50	2.360,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.945,95C	5.945,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.706,90C	9.738,87	1.031,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.241,65C	8.241,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	36.267,50C	43.602,50	7.335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.802,82C	93.802,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	93.136,12C	93.136,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,70C	666,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.450,00C	14.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	14.450,00C	14.450,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.291,66C	100.291,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	100.291,66C	100.291,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	238.377,74C	238.377,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	77.527,82C	77.527,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.523,87C	140.523,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.326,05C	20.326,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.731.635,86C	2.946.697,83	215.061,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.731.635,86C	2.946.697,83	215.061,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.105,86C	80.119,72	13,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.359,94C	3.359,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.025,05C	100.025,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	286.295,50C	286.295,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	286.295,50C	286.295,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00C	190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	222.461,75C	222.753,19	291,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	222.461,75C	222.753,19	291,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.355,41C	9.355,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.275,48C	70.275,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.861,89C	32.861,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	37.413,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	60.434,70C	73.484,50	13.049,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	526.886,67C	531.550,60	4.663,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.174,97C	144.942,00	767,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	240,00C	240,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.011,10C	56.011,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.918,59C	33.918,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	170.436,05C	170.436,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	681.203,86C	681.243,66	39,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	49.457,29C	49.457,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	30.899,31C	30.899,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	17.712,50C	17.712,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	47.953,95C	47.953,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.756,28C	64.756,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	25.449,10C	25.449,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	35.132,50C	35.132,50	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.195.202,14C</b>	<b>1.195.202,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.195.202,14C	1.195.202,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.195.202,14C	1.195.202,14	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>410.408,43C</b>	<b>410.408,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	410.408,43C	410.408,43	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.045,33C</b>	<b>6.094,75</b>	<b>49,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C	179,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.855,52C	5.904,94	49,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10,36C	10,36	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>45.147,98C</b>	<b>45.147,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.147,98C	45.147,98	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.911,50C</b>	<b>8.294,14</b>	<b>3.382,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.911,50C	8.294,14	3.382,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	760,00	760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.611,52C	447.973,47	308.361,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.180,10C	354.299,65	308.119,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	32.950,00C	278.400,00	245.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.230,10C	75.899,65	62.669,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.431,42C	93.673,82	242,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	93.431,42C	93.673,82	242,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	70.727,28C	190.322,75	119.595,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	70.727,28C	190.322,75	119.595,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	70.727,28C	190.322,75	119.595,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.727,28C	92.122,75	21.395,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.520,96C	48.520,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	13.803,57C	13.803,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.402,75C	29.798,22	21.395,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.166,32C	4.535.527,91	4.527.361,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	8.166,32C	4.527.519,01	4.519.352,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.913.206,27	1.913.206,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.913.206,27	1.913.206,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	206.492,59	206.492,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.391,52	22.391,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	184.101,07	184.101,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.242.501,95	1.242.501,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	826.566,66	826.566,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	25,22	25,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	41.140,40	41.140,40	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	181.142,50	181.142,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	258,24	258,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	97.592,08	97.592,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	67.784,40	67.784,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.206,62	26.206,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.685,66</b>	<b>456.685,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	342.846,02	342.846,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.424,66	16.424,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	97.414,98	97.414,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526,07</b>	<b>7.526,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.903,44	3.903,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.622,63	3.622,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.166,32C</b>	<b>2.614.312,74</b>	<b>2.606.146,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.166,32C</b>	<b>2.614.312,74</b>	<b>2.606.146,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085,00</b>	<b>12.085,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.687,50	5.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	506,25	506,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.891,25	5.891,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.680,67</b>	<b>24.680,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.482,59	11.482,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,00	642,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.036,08	10.036,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.499,95</b>	<b>41.499,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.499,95	41.499,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.433,33</b>	<b>17.433,33</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.433,33	17.433,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.376,66</b>	<b>124.376,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.196,82	24.196,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.682,58	93.682,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.497,26	6.497,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>293,84C</b>	<b>1.182.933,50</b>	<b>1.182.639,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>293,84C</b>	<b>1.182.933,50</b>	<b>1.182.639,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.152,01	18.152,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.218,77	4.218,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>286.202,12</b>	<b>286.202,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	286.202,12	286.202,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>291,44C</b>	<b>23.359,28</b>	<b>23.067,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	291,44C	23.359,28	23.067,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.786,71</b>	<b>15.786,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.786,71	15.786,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	102.035,41	102.035,41	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	16.596,08	16.596,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	21.883,04	21.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.082,98	10.082,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	2,40C	613.147,16	613.144,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	32.928,48	32.928,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	74,21	74,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	1.652,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.517,88	1.517,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.162,82	7.162,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.755,31	11.755,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.872,48C</b>	<b>623.813,70</b>	<b>615.941,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.872,48C	623.813,70	615.941,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.872,48C	623.813,70	615.941,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.552,74	197.552,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.552,74	197.552,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.195,34	3.195,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.195,34	3.195,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.903,31	17.903,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.903,31	17.903,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.594,64	4.594,64	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	4.594,64	4.594,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364.243,90	364.243,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	351.799,65	351.799,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	275.900,00	275.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.899,65	75.899,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.444,25	12.444,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.444,25	12.444,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.008,90	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.008,90	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.008,90	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.008,90	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.008,90	8.008,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.936.917,28C	48.437.758,91	4.500.841,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	43.832.188,92C	48.325.021,65	4.492.832,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.140.986,02C	21.030.323,55	1.889.337,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.140.986,02C	21.030.323,55	1.889.337,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.085.449,31C	2.291.941,90	206.492,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	246.222,72C	268.614,24	22.391,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.839.226,59C	2.023.327,66	184.101,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.018.242,27C	14.236.875,48	1.218.633,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.264.059,77C	9.066.757,69	802.697,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	440,75C	465,97	25,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	439.199,44C	480.339,84	41.140,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.453,58C	20.239,41	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.856.591,59C	2.037.734,09	181.142,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.648,26C	4.906,50	258,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	978.618,26C	1.076.210,34	97.592,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	986.232,08C	1.054.016,48	67.784,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	115.897,16C	115.897,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	354.101,38C	380.308,00	26.206,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.909.838,92C	4.366.524,58	456.685,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.742.789,49C	3.085.635,51	342.846,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	124.879,02C	141.303,68	16.424,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	1.042.170,41C	1.139.585,39	97.414,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.206,03C	105.732,10	7.526,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	45.522,35C	49.425,79	3.903,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	52.683,68C	56.306,31	3.622,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24.529,81C	24.529,81	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.529,81C	24.529,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.719,68C	4.719,68	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.691.202,90C</b>	<b>27.294.698,10</b>	<b>2.603.495,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.691.202,90C</b>	<b>27.294.698,10</b>	<b>2.603.495,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>496.538,75C</b>	<b>508.196,25</b>	<b>11.657,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	216.043,00C	221.730,50	5.687,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	34.073,75C	34.580,00	506,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	246.422,00C	251.885,75	5.463,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>431.425,24C</b>	<b>456.105,91</b>	<b>24.680,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	136.151,11C	147.633,70	11.482,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.343,45C	15.985,45	642,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	109.968,00C	109.968,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	41.881,71C	51.917,79	10.036,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.185,50C	8.185,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	58.803,02C	58.803,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	32.541,50C	35.061,50	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.213,75C	11.213,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.829,10C	1.829,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	14.820,00C	14.820,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>688,10C</b>	<b>688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C	688,10	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>310.590,73C</b>	<b>352.090,68</b>	<b>41.499,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	310.462,49C	351.962,44	41.499,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	128,24C	128,24	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>149.708,34C</b>	<b>167.141,67</b>	<b>17.433,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	149.708,34C	167.141,67	17.433,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	687.851,75C	812.228,41	124.376,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	217.771,38C	241.968,20	24.196,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	412.663,15C	506.345,73	93.682,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	57.417,22C	63.914,48	6.497,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.271.650,98C	6.453.999,38	1.182.348,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.271.650,98C	6.453.999,38	1.182.348,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	217.394,14C	235.542,29	18.148,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00C	530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	51.474,95C	55.693,72	4.218,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.903.704,50C	2.189.906,62	286.202,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.903.704,50C	2.189.906,62	286.202,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00C	1.045,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150.208,51C	173.276,35	23.067,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	150.208,51C	173.276,35	23.067,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.893,63C	9.277,63	1.384,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	160.895,96C	176.682,67	15.786,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	153.495,96C	169.282,67	15.786,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	55.361,56C	55.361,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	935.147,40C	1.037.182,81	102.035,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	219.112,58C	235.708,66	16.596,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	21.584,93C	21.584,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.404,81C	54.287,85	21.883,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	56.150,30C	56.150,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	81.712,39C	91.795,37	10.082,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	694.468,74C	1.307.576,10	613.107,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	336.423,61C	369.352,09	32.928,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.770,00C	14.770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	9.100,69C	9.174,90	74,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	14.787,50C	14.787,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.040,00C	17.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	18.085,11C	19.737,35	1.652,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	50.567,48C	52.085,36	1.517,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	75.201,01C	82.113,83	6.912,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	113.771,18C	125.526,49	11.755,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	18.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	18.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.217.800,38C	13.831.858,56	614.058,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.217.800,38C	13.831.858,56	614.058,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.217.800,38C	13.831.858,56	614.058,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.625.467,72C	1.823.020,46	197.552,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.625.467,72C	1.823.020,46	197.552,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.834,58C	38.980,50	3.145,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	24.325,01C	24.325,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.509,57C	14.655,49	3.145,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	264.852,02C	282.755,33	17.903,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	264.852,02C	282.755,33	17.903,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62.511,33C	67.105,97	4.594,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.511,33C	67.105,97	4.594,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,34C	506,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.136.464,74C	2.500.708,64	364.243,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.053.525,75C	2.405.325,40	351.799,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.535.232,00C	1.811.132,00	275.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	518.293,75C	594.193,40	75.899,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.938,99C	95.383,24	12.444,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	82.938,99C	95.383,24	12.444,25	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	104.728,36C	112.737,26	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	104.728,36C	112.737,26	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.728,36C	112.737,26	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.728,36C	112.737,26	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	92.421,55C	92.421,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.656,81C	11.665,71	8.008,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	650,00C	650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.695.999,58	1.695.999,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.624.342,73	1.624.342,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	596.636,14	596.636,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	596.636,14	596.636,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	461.723,79	461.723,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	461.723,79	461.723,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.027.706,59	1.027.706,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.027.706,59	1.027.706,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	1.273,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	213,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.897,02	87.897,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.172,70	7.172,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	14.606,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	3.410,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	3.104,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	39.602,50	39.602,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	114.001,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	53.331,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.780,01	718.780,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.780,01	718.780,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.647,56	34.647,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.336,87	48.336,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.336,87	48.336,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	944,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544,57</b>	<b>13.544,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.544,57	13.544,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	73.484,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	198.554,38	198.554,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.126,02	52.126,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	10.397,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	13.918,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,40	7.772,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	8.612,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	8.474,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.871,79	9.871,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,50</b>	<b>3.699,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,40</b>	<b>82.933,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.933,40</b>	<b>80.933,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80.933,40	80.933,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	71.656,85	71.656,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.656,85	71.656,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.656,85	71.656,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.656,85	71.656,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.125,96	34.125,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	7.732,67	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	29.798,22	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	4.112.941,78	1.712.678,43	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	3.955.189,86	1.702.672,91	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.063,95D	6.673,33	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.063,95D	6.673,33	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	68.924,25D	6.673,33	0,00	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	932.880,61D	6.673,33	0,00	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	932.880,61D	6.673,33	0,00	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.868,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>54.833,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.833,35C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>167.299,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.299,19C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>167.299,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.299,19C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>280,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,39C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.076,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,26C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	0,00	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	0,00	0,00	23.638,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.412.145,72D</b>	<b>6.673,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.819,05D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.412.145,72D	6.673,33	0,00	1.418.819,05D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>569,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,57C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>337,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,90C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.860,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.860,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.860,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.285,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,30C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>56.575,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.575,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131,25C	131,25	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	131,25	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.177,26C	18.177,26	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76C	10.224,76	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	317,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	915,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.868,51C	48.868,51	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51C	48.868,51	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.028,38C	231.028,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.028,38C	231.028,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	28.858,31	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	4.548,12	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38C	18.566,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.566,38C	18.566,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.436,28C	9.436,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.436,28C	9.436,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	83.589,45C	83.589,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.455,14C	37.455,14	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11C	7.139,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.272,16C	1.272,16	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.863,72C	13.863,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	3.336,98C	3.336,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,72C	9.039,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.828,01C	13.828,01	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>140,96C</b>	<b>140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	140,96C	140,96	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>21.855,24C</b>	<b>21.855,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.484,03C</b>	<b>5.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.396,00C	5.396,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03C	88,03	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.371,21C</b>	<b>16.371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.371,21C	16.371,21	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>27.436,08C</b>	<b>27.436,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>27.436,08C</b>	<b>27.436,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.436,08C</b>	<b>27.436,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>27.436,08C</b>	<b>27.436,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	27.436,08	0,00	0,00
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>1.264.465,00C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>1.264.465,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>428.146,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.082,73</b>	<b>1.169.936,56C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.254,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.335,64</b>	<b>540.081,24C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.254,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.335,64</b>	<b>540.081,24C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>54.817,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.912,35</b>	<b>80.094,85C</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	134.912,35	80.094,85C
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.481,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,44D</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>955,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,46D</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.423,29</b>	<b>465.423,29C</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	461.723,79	461.723,79C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	0,00	3.699,50	3.699,50C
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>997.747,09</b>	<b>629.855,32C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>997.747,09</b>	<b>629.855,32C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,75</b>	<b>1.273,75C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	213,75	213,75C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.313,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.294,52</b>	<b>24.981,26C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	20.000,00	1.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	7.172,70	5.595,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.606,85	14.606,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	3.410,50	2.805,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.104,47	3.104,47C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33</b>	<b>14.053,33C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.053,33	14.053,33C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,50</b>	<b>4.768,50C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,08</b>	<b>37.526,84C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	53.331,00	32.822,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	46.841,29	9.124,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	13.828,79	13.828,79C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>732.122,51</b>	<b>480.238,90C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	732.122,51	480.238,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.647,56	8.622,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	7.000,00	20.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,87</b>	<b>48.336,87C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	48.336,87	48.336,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	944,00	944,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544,57</b>	<b>11.488,41D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	13.544,57	4.097,61C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	73.484,50	73.484,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	198.554,38	114.042,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	52.126,02	16.619,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	10.397,04	233,63D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.918,59	13.918,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	7.772,40	2.934,18D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	664,50	664,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.612,50	8.612,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	8.474,24	8.474,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	32.342,50	25.091,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	9.871,79	2.236,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	13.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	82.933,40	70.692,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	2.000,00	8.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	2.000,00	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	80.933,40	79.286,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	80.933,40	79.286,28C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	97.916,85	94.528,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	34.125,96	30.737,55C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.732,67	7.732,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	29.798,22	29.798,22C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.045.537,06C	3.052.210,39	6.673,33	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.045.537,06C	3.052.210,39	6.673,33	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.879.337,06C	2.886.010,39	6.673,33	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.611,09C	1.247.611,09	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.247.611,09C	1.247.611,09	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.222,61C	138.222,61	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	60.519,41C	60.519,41	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82C	358,82	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58C	12.065,58	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59C	1.260,59	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.220,00C	10.220,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	7.512,79C	7.512,79	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	29.194,00C	29.194,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.671,28C	9.671,28	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	7.420,14C	7.420,14	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>44.491,69C</b>	<b>44.491,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.514,25C	29.514,25	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.504,36C	1.504,36	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.473,08C	13.473,08	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>21.156,67C</b>	<b>21.156,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.697,95C	4.697,95	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.458,72C	16.458,72	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.043.740,12C</b>	<b>1.043.740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.043.740,12C	1.043.740,12	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.631.725,97C</b>	<b>1.638.399,30</b>	<b>6.673,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.631.725,97C</b>	<b>1.638.399,30</b>	<b>6.673,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.676,21C</b>	<b>48.676,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.775,24C	7.775,24	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97C	40.900,97	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	300,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>152.823,28C</b>	<b>152.823,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>152.823,28C</b>	<b>152.823,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122,64C	122,64	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.629,92C	9.629,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.890,17C	23.890,17	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	23.890,17C	23.890,17	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.381,42C	5.381,42	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	419,19C	419,19	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.962,23C	4.962,23	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.066,06C	14.066,06	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074,60C	1.074,60	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.269,90C	16.269,90	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.849,03C	18.849,03	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	48.443,47	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	13.663,02C	13.663,02	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.128,23C	1.128,23	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.423.407,04C	1.430.080,37	6.673,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.423.407,04C	1.430.080,37	6.673,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159,04C	159,04	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	159,04	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,40C	6.360,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	874,00C	874,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	874,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.486,40C	5.486,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.486,40C	5.486,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	166.200,00C	166.200,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	166.200,00C	166.200,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.200,00C	166.200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.200,00C	166.200,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	166.200,00	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>58.706,92C</b>	<b>157.751,92</b>	<b>10.005,52</b>	<b>89.039,48D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.242,04C	14.242,04	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.242,04C	14.242,04	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.242,04C	14.242,04	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.242,04C	14.242,04	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.242,04C	14.242,04	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.058,53C	14.058,53	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.058,53C	14.058,53	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.058,53C	14.058,53	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	183,51	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	183,51	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51C	183,51	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	250,00	1.280,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	250,00	1.280,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	250,00	250,00C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,52</b>	<b>9.755,52C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.755,52	9.755,52C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>67.649,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,89D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.538,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.191,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,22D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>865,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,22D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>143.509,88C</b>	<b>143.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>143.509,88C</b>	<b>143.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>143.509,88C</b>	<b>143.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>143.509,88C</b>	<b>143.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.509,88C</b>	<b>143.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.509,21C</b>	<b>2.509,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.509,21C</b>	<b>2.509,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.509,21C	2.509,21	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.000,67C	141.000,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	141.000,67C	141.000,67	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.635.703,33</b>	<b>1.126.635.703,33</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.08 13:24:25 -03'00'

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	3.135.956,13	3.161.703,97	Despesa Orçamentária	6.180.019,41	6.501.538,34
RECEITA REALIZADA	3.135.956,13	3.161.703,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.695.999,58	2.510.953,32
RECEITAS CORRENTE	3.135.956,13	3.161.703,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.005,52	16.751,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.460.720,89	2.740.132,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.474.014,31	3.973.833,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.460.720,89	2.740.132,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.467.943,41	3.973.833,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.455.956,08	2.732.532,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865.468,79	1.655.200,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.280.154,27	1.190.601,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.602.474,62	2.318.632,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.175.801,81	1.541.931,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.070,90	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.417,83	517.403,55	INVESTIMENTOS	6.070,90	
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.161,05	303.973,00			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.764,81	7.600,18			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	775,61	6.248,08			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.989,20	1.352,10			
RECEITAS PATRIMONIAIS	500.147,96	195.452,04			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.147,96	195.452,04			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.147,96	195.452,04			
RECEITAS DE SERVIÇOS	174.076,29	223.561,05			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.076,29	223.561,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010,99	2.558,05			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	986,57	2.503,84			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24,42	54,21			
Outras Receitas Correntes	24,42	54,21			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.204.483,61	10.027.829,98	Pagamentos Extraorçamentários	8.679.910,71	7.276.228,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.695.999,58	2.510.953,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		14.975,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.005,52	16.751,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.389,44	480.131,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.750,42	373.289,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.014.089,07	7.019.993,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.329.160,29	6.887.963,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	56.936.762,68	44.856.674,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	56.417.272,30	44.268.441,38
Caixa e Equivalente de Caixa	56.901.225,35	44.841.374,58	Caixa e Equivalente de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.537,33	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.537,33	15.300,00
<b>Total:</b>	<b>71.277.202,42</b>	<b>58.046.208,53</b>		<b>71.277.202,42</b>	<b>58.046.208,53</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.08 13:24:58  
-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	58.520.000,00	58.735.000,00	3.135.956,13	-55.599.043,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	2.460.720,89	-51.100.379,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	2.460.720,89	-51.100.379,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	2.455.956,08	-50.765.143,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	33.201.100,00	1.280.154,27	-31.920.945,73
Enfermeiro	11.600.000,00	11.600.000,00	365.458,29	-11.234.541,71
Técnico	18.500.000,00	18.500.000,00	771.873,37	-17.728.126,63
Auxiliar	900.000,00	900.000,00	19.046,78	-880.953,22
Obstetriz	1.100,00	1.100,00	-203,06	-1.303,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	2.200.000,00	123.978,89	-2.076.021,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	20.020.000,00	1.175.801,81	-18.844.198,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	8.980.000,00	469.560,65	-8.510.439,35
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	2.060.000,00	154.662,28	-1.905.337,72
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	4.780.000,00	337.417,83	-4.442.582,17
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	1.320.000,00	157.363,29	-1.162.636,71
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	3.460.000,00	180.054,54	-3.279.945,46
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	214.161,05	-3.985.838,95
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	2.700.000,00	115.254,59	-2.584.745,41
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	1.500.000,00	98.906,46	-1.401.093,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	4.764,81	-335.235,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	242.000,00	775,61	-241.224,39
Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	232.000,00	738,71	-231.261,29
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	36,90	-9.963,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.000,00	98.000,00	3.989,20	-94.010,80
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	90.000,00	2.281,33	-87.718,67
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	8.000,00	1.192,70	-6.807,30
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	312,38	312,38
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	202,79	202,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	500.147,96	-289.852,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	500.147,96	-289.852,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	500.147,96	-289.852,04
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Juros e Correção da Poupança	750.000,00	750.000,00	500.147,96	-249.852,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	174.076,29	-3.939.323,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	174.076,29	-3.939.323,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	2.210.000,00	104.367,75	-2.105.632,25
Expedição de Carteira	1.500.000,00	1.500.000,00	47.362,40	-1.452.637,60
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	170.000,00	711,22	-169.288,78
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	30.000,00	2.002,55	-27.997,45
Reinscrição / Revalidação	83.000,00	83.000,00	4.397,59	-78.602,41
Outros Serviços Administrativos	4.400,00	4.400,00	300,00	-4.100,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	500,00	0,00	-500,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	110.000,00	14.934,78	-95.065,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	55.500,00	1.010,99	-54.489,01
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	986,57	-19.013,43
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	986,57	-9.013,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	24,42	-25.975,58
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	24,42	-25.975,58
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	24,42	-4.975,58
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>3.135.956,13</b>	<b>-66.495.843,87</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.897,38</b>	<b>1.339.897,38</b>
<b>TOTAL</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>4.475.853,51</b>	<b>-65.155.946,49</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00	66.989.600,00	-3.218.161,95	4.469.782,61	4.467.943,41	70.207.761,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00	25.049.115,00	-1.368.122,34	1.865.468,79	1.865.468,79	26.417.237,34
APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00	25.049.115,00	-1.368.122,34	1.865.468,79	1.865.468,79	26.417.237,34
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00	2.815.250,00	-41.385,76	206.492,59	206.492,59	2.856.635,76
Auxílio Creche	350.000,00	388.000,00	-81.385,76	22.391,52	22.391,52	469.385,76
Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00	2.427.250,00	40.000,00	184.101,07	184.101,07	2.387.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33	16.268.833,33	-645.993,26	1.194.764,47	1.194.764,47	16.914.826,59
Vencimentos e Salários	9.245.500,00	10.245.500,00	-37.111,05	778.829,18	778.829,18	10.282.611,05
Adicional Noturno	10.000,00	10.000,00	-9.534,03	25,22	25,22	19.534,03
Adicional de Insalubridade	580.000,00	580.000,00	-19.660,16	41.140,40	41.140,40	599.660,16
Ajuda de Custo	25.000,00	25.000,00	-4.760,59	1.785,83	1.785,83	29.760,59
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.500.000,00	-462.265,91	181.142,50	181.142,50	2.962.265,91
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	7.000,00	-2.093,50	258,24	258,24	9.093,50
Férias Vencidas e Proporcionais	1.012.000,00	1.182.000,00	-73.789,66	97.592,08	97.592,08	1.255.789,66
13. Salário	1.012.000,00	1.182.000,00	4.016,48	67.784,40	67.784,40	1.177.983,52
Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	150.000,00	-34.102,84	0,00	0,00	184.102,84
Férias - Abono Constitucional	337.333,33	387.333,33	-6.692,00	26.206,62	26.206,62	394.025,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.569.031,67	5.014.031,67	-646.475,42	456.685,66	456.685,66	5.660.507,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00	3.615.885,00	-529.364,49	342.846,02	342.846,02	4.145.249,49
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	200.000,00	-58.696,32	16.424,66	16.424,66	258.696,32
FGTS	1.188.146,67	1.198.146,67	-58.414,61	97.414,98	97.414,98	1.256.561,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	140.000,00	-34.267,90	7.526,07	7.526,07	174.267,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	-20.574,21	3.903,44	3.903,44	90.574,21
Horas Extras	60.000,00	70.000,00	-13.693,69	3.622,63	3.622,63	83.693,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.315.135,00	41.935.485,00	-1.850.039,61	2.604.313,82	2.602.474,62	43.785.524,61
APLICAÇÕES DIRETAS	34.315.135,00	41.935.485,00	-1.850.039,61	2.604.313,82	2.602.474,62	43.785.524,61
DIÁRIAS	551.000,00	686.000,00	7.033,75	11.230,00	11.230,00	678.966,25
Diárias Pessoal Civil	327.000,00	327.000,00	3.098,75	5.687,50	5.687,50	323.901,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	45.000,00	506,25	506,25	506,25	44.493,75
Diárias a Conselheiros	194.000,00	314.000,00	3.428,75	5.036,25	5.036,25	310.571,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.320.200,00	1.531.200,00	-384.127,35	24.680,67	24.680,67	1.915.327,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	610.000,00	-372.552,82	11.482,59	11.482,59	982.552,82
Gêneros Alimentícios	24.000,00	31.000,00	0,00	642,00	642,00	31.000,00
Material Farmacológico	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00
Suprimentos de Informática	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Material de Expediente	85.000,00	85.000,00	0,00	10.036,08	10.036,08	85.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	24.000,00	2.360,50	0,00	0,00	21.639,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.000,00	100.000,00	-5.945,95	0,00	0,00	105.945,95
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	125.000,00	-3.082,43	2.520,00	2.520,00	128.082,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00	56.000,00	-8.241,65	0,00	0,00	64.241,65
Ferramentas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material Gráfico e Impressos	45.000,00	120.000,00	3.335,00	0,00	0,00	116.665,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.334,00	449.334,00	-38.249,54	41.499,95	41.499,95	487.583,54
Passagens Aéreas	286.000,00	436.000,00	-37.582,84	41.499,95	41.499,95	473.582,84
Passagens Rodoviárias	3.334,00	3.334,00	-666,70	0,00	0,00	4.000,70
Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00	379.300,00	-9.681,50	0,00	0,00	388.981,50
Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	379.300,00	-9.681,50	0,00	0,00	388.981,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	400.000,00	-82.858,33	17.433,33	17.433,33	482.858,33
Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Estagiários	350.000,00	350.000,00	-82.858,33	17.433,33	17.433,33	432.858,33
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.960.000,00	1.820.000,00	0,00	124.376,66	124.376,66	1.820.000,00
Serviços de Segurança	350.000,00	350.000,00	0,00	24.196,82	24.196,82	350.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	570.000,00	595.000,00	0,00	93.682,58	93.682,58	595.000,00
Obra						
Serviços de Copeiragem	90.000,00	90.000,00	0,00	6.497,26	6.497,26	90.000,00
Outros Serviços	950.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.644.426,00	15.940.226,00	-831.094,95	1.181.760,90	1.181.804,74	16.771.320,95
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.644.426,00	15.940.226,00	-831.094,95	1.181.760,90	1.181.804,74	16.771.320,95
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	372.000,00	-27.314,01	18.144,29	18.144,29	399.314,01
Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	80.000,00	-1.260,00	0,00	0,00	81.260,00
Correspondência e Cobrança	151.500,00	151.500,00	-88.806,28	4.218,77	4.218,77	240.306,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PUBLICIDADE	1.500.000,00	3.590.000,00	-93,38	286.202,12	286.202,12	3.590.093,38
Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	3.590.000,00	-93,38	286.202,12	286.202,12	3.590.093,38
Impressos						
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	1.140,00	0,00	95,00	95,00	1.140,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00	380.000,00	-151.348,48	22.776,40	23.067,84	531.348,48
Transporte em Geral	380.000,00	380.000,00	-151.348,48	22.776,40	23.067,84	531.348,48
Intermediação de Estágios	31.000,00	51.000,00	-7.027,41	1.384,00	1.384,00	58.027,41
LOCAÇÕES	1.090.000,00	1.126.000,00	-40.944,20	15.786,71	15.786,71	1.166.944,20
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	270.000,00	-3.530,61	15.786,71	15.786,71	273.530,61
Locação de Bens Móveis	820.000,00	856.000,00	-37.413,59	0,00	0,00	893.413,59
Serviços de Alimentação	0,00	900.000,00	13.049,80	0,00	0,00	886.950,20
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00	1.854.150,00	-226.296,88	102.035,41	102.035,41	2.080.446,88
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	974.500,00	1.074.500,00	-75.452,87	16.596,08	16.596,08	1.149.952,87
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00	365.400,00	0,00	14.900,00	14.900,00	365.400,00
Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	315.000,00	0,00	14.900,00	14.900,00	315.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Seguros em Geral	38.000,00	38.000,00	-240,00	0,00	0,00	38.240,00
Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00	378.000,00	-23.731,02	21.883,04	21.883,04	401.731,02
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	142.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00	380.200,00	-152.580,67	10.082,98	10.082,98	532.780,67
Serviços Bancários	739.836,00	1.389.836,00	-68.138,70	613.065,16	613.067,56	1.457.974,70
Taxa de Condomínio	395.000,00	402.000,00	-15.864,31	32.928,48	32.928,48	417.864,31
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00	1.480.000,00	196.236,11	0,00	0,00	1.283.763,89
Festividades e Homenagens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Funerários	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	-30.825,10	74,21	74,21	90.825,10
Auditoria Externa	50.000,00	32.500,00	-9.100,00	0,00	0,00	41.600,00
Patrocínio	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seleção e Treinamento	77.000,00	77.000,00	-37.827,47	1.652,24	1.652,24	114.827,47
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Jornais, Rádio e TV	180.000,00	180.000,00	-44.238,40	1.517,88	1.517,88	224.238,40
Despesas com Estacionamento	234.000,00	258.000,00	-8.914,49	6.662,82	6.412,82	266.914,49
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	185.000,00	-10.377,19	11.755,31	11.755,31	195.377,19
OUTROS SERVIÇOS	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Outros Serviços	22.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00	14.420.875,00	-579.260,92	615.941,22	614.058,18	15.000.135,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00	14.420.875,00	-579.260,92	615.941,22	614.058,18	15.000.135,92
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	14.420.875,00	-579.260,92	615.941,22	614.058,18	15.000.135,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00	2.450.000,00	-212.855,69	197.552,74	197.552,74	2.662.855,69
Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00	2.450.000,00	-212.855,69	197.552,74	197.552,74	2.662.855,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	82.500,00	-2.648,83	3.096,50	3.096,50	85.148,83
IPTU e Encargos	25.000,00	26.500,00	-179,45	0,00	0,00	26.679,45
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	50.000,00	-2.459,02	3.096,50	3.096,50	52.459,02
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	-10,36	0,00	0,00	1.010,36
AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00	440.000,00	-27.244,67	17.903,31	17.903,31	467.244,67
Auxílio Transporte	330.000,00	440.000,00	-27.244,67	17.903,31	17.903,31	467.244,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	3.382,64	4.594,64	4.594,64	96.617,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	3.382,64	4.594,64	4.594,64	96.617,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00	3.229.050,00	307.565,78	364.243,90	364.243,90	2.921.484,22
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00	3.014.750,00	307.619,55	351.799,65	351.799,65	2.707.130,45
Auxílio Representação	1.300.000,00	2.000.000,00	244.950,00	275.900,00	275.900,00	1.755.050,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.042.000,00	1.014.750,00	62.669,55	75.899,65	75.899,65	952.080,45
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	214.300,00	-53,77	12.444,25	12.444,25	214.353,77
Demais Indenizações e Restituições	120.000,00	214.300,00	-53,77	12.444,25	12.444,25	214.353,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00	2.642.200,00	7.000,47	6.070,90	6.070,90	2.635.199,53
INVESTIMENTOS	1.334.000,00	1.472.200,00	7.000,47	6.070,90	6.070,90	1.465.199,53
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00	1.472.200,00	7.000,47	6.070,90	6.070,90	1.465.199,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00	1.334.000,00	7.000,47	6.070,90	6.070,90	1.326.999,53
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Bens de Informática	377.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
Máquinas e Equipamentos	378.000,00	378.000,00	-14.395,00	0,00	0,00	392.395,00
Móveis e Utensílios	250.000,00	70.000,00	0,00	6.070,90	6.070,90	70.000,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00	197.000,00	21.395,47	0,00	0,00	175.604,53
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salas	250.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>-3.211.161,48</b>	<b>4.475.853,51</b>	<b>4.474.014,31</b>	<b>72.842.961,48</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>-3.211.161,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.014,31</b>	<b>72.842.961,48</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847779  
2

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.08 13:25:24  
-03'00'

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.408.040,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.469.285,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.733.651,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.343,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.525,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	569.696,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.602,89
ESTOQUES	137.218,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.172,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43.058,92
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	677.043,40
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.136.064,92
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149.768.482,60</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.878.999,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.679.956,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	465.572.797,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	11.121.600,63	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.237.606,69		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.772.260,23		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.386.518,97</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	171.790.003,97
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>171.790.003,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194.176.522,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>194.176.522,94</b>
ATIVO FINANCEIRO	44.519.967,25	PASSIVO FINANCEIRO	1.798.396,28D
ATIVO PERMANENTE	149.656.555,69	PASSIVO PERMANENTE	17.919.052,86
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>178.055.866,36</b>	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	42.721.570,97	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.08 13:27:06 -03'00'

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.408.040,34</b>	<b>32.122.438,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.469.285,70</b>	<b>3.021.197,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.733.651,00	31.625.243,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.343,50	224.150,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.525,95	246.872,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	569.696,75	46.621,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.602,89	236.714,95
ESTOQUES	137.218,54	203.700,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.172,07	18.086,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43.058,92	28.554,29
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	677.043,40	728.718,83
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.136.064,92	1.784.972,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149.768.482,60</b>	<b>86.020.763,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.878.999,23	73.654.746,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.679.956,91	73.455.704,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	465.572.797,49	261.692.714,93	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	11.121.600,63	11.598.133,44	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.237.606,69	2.768.285,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.654.950,97		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.772.260,23	1.825.103,32		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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.386.518,97</b>	<b>3.021.197,30</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				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	171.790.003,97	115.122.003,72
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>171.790.003,97</b>	<b>115.122.003,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194.176.522,94</b>	<b>118.143.201,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>194.176.522,94</b>	<b>118.143.201,02</b>	
ATIVO FINANCEIRO	44.519.967,25	32.114.342,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.798.396,28D	382.051,64	
ATIVO PERMANENTE	149.656.555,69	86.028.858,93	PASSIVO PERMANENTE	17.919.052,86	0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>178.055.866,36</b>	<b>117.761.149,38</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	42.721.570,97	31.732.290,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.08 13:26:39 -03'00'

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>-3.211.161,48</b>	<b>4,61%</b>	<b>50.116.936,69 71,97%</b>	<b>19.514.863,31 28,03%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>66.989.600,00</b>	<b>-3.218.161,95</b>	<b>4,80%</b>	<b>49.934.480,58 74,54%</b>	<b>17.055.119,42 25,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.049.115,00</b>	<b>-1.368.122,34</b>	<b>5,46%</b>	<b>21.603.090,95 86,24%</b>	<b>3.446.024,05 13,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.049.115,00</b>	<b>-1.368.122,34</b>	<b>5,46%</b>	<b>21.603.090,95 86,24%</b>	<b>3.446.024,05 13,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>-41.385,76</b>	<b>1,47%</b>	<b>2.426.854,25 86,20%</b>	<b>388.395,75 13,80%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	-81.385,76	20,98%	268.614,24 69,23%	119.385,76 30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	40.000,00	1,65%	2.158.240,01 88,92%	269.009,99 11,08%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.268.833,33</b>	<b>-645.993,26</b>	<b>3,97%</b>	<b>14.213.006,74 87,36%</b>	<b>2.055.826,59 12,64%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	-37.111,05	0,36%	9.042.888,95 88,26%	1.202.611,05 11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	-9.534,03	95,34%	465,97 4,66%	9.534,03 95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	-19.660,16	3,39%	480.339,84 82,82%	99.660,16 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	-4.760,59	19,04%	20.239,41 80,96%	4.760,59 19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	-462.265,91	18,49%	2.037.734,09 81,51%	462.265,91 18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	-2.093,50	29,91%	4.906,50 70,09%	2.093,50 29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	-73.789,66	6,24%	1.076.210,34 91,05%	105.789,66 8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	4.016,48	0,34%	1.054.016,48 89,17%	127.983,52 10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	-34.102,84	22,74%	115.897,16 77,26%	34.102,84 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	-6.692,00	1,73%	380.308,00 98,19%	7.025,33 1,81%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.014.031,67</b>	<b>-646.475,42</b>	<b>12,89%</b>	<b>4.366.524,58 87,09%</b>	<b>647.507,09 12,91%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	-529.364,49	14,64%	3.085.635,51 85,34%	530.249,49 14,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	-58.696,32	29,35%	141.303,68 70,65%	58.696,32 29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	-58.414,61	4,88%	1.139.585,39 95,11%	58.561,28 4,89%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-34.267,90</b>	<b>24,48%</b>	<b>105.732,10 75,52%</b>	<b>34.267,90 24,48%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	-20.574,21	29,39%	49.425,79 70,61%	20.574,21 29,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	-13.693,69 19,56%	56.306,31 80,44%	13.693,69 19,56%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>486.253,60 60,78%</b>	<b>313.746,40 39,22%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00 0,00%	486.253,60 60,78%	313.746,40 39,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00 0,00%	4.719,68 42,91%	6.280,32 57,09%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.935.485,00</b>	<b>-1.850.039,61 4,41%</b>	<b>28.331.389,63 67,56%</b>	<b>13.604.095,37 32,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>41.935.485,00</b>	<b>-1.850.039,61 4,41%</b>	<b>28.331.389,63 67,56%</b>	<b>13.604.095,37 32,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>686.000,00</b>	<b>7.033,75 1,03%</b>	<b>509.042,50 74,20%</b>	<b>176.957,50 25,80%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	3.098,75 0,95%	222.790,50 68,13%	104.209,50 31,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	506,25 1,12%	34.580,00 76,84%	10.420,00 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	3.428,75 1,09%	251.672,00 80,15%	62.328,00 19,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.531.200,00</b>	<b>-384.127,35 25,09%</b>	<b>544.002,93 35,53%</b>	<b>987.197,07 64,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	-372.552,82 61,07%	167.633,70 27,48%	442.366,30 72,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	0,00 0,00%	23.158,15 74,70%	7.841,85 25,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00 0,00%	109.968,00 99,79%	232,00 0,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	0,00 0,00%	66.524,64 78,26%	18.475,36 21,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	2.360,50 9,84%	11.596,00 48,32%	12.404,00 51,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	-5.945,95 5,95%	58.803,02 58,80%	41.196,98 41,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	-3.082,43 2,47%	38.165,97 30,53%	86.834,03 69,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	-8.241,65 14,72%	11.213,75 20,02%	44.786,25 79,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00 0,00%	1.829,10 3,05%	58.170,90 96,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	3.335,00 2,78%	54.422,50 45,35%	65.577,50 54,65%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>688,10 6,88%</b>	<b>9.311,90 93,12%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>-38.249,54 8,51%</b>	<b>366.144,01 81,49%</b>	<b>83.189,99 18,51%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	-37.582,84 8,62%	366.015,77 83,95%	69.984,23 16,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	-666,70 20,00%	128,24 3,85%	3.205,76 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>-9.681,50 2,55%</b>	<b>4.768,50 1,26%</b>	<b>374.531,50 98,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	-9.681,50 2,55%	4.768,50 1,26%	374.531,50 98,74%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-82.858,33 20,71%</b>	<b>167.141,67 41,79%</b>	<b>232.858,33 58,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	-82.858,33 23,67%	167.141,67 47,75%	182.858,33 52,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>926.229,49 50,89%</b>	<b>893.770,51 49,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00 0,00%	295.299,20 84,37%	54.700,80 15,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	0,00 0,00%	553.187,02 92,97%	41.812,98 7,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00 0,00%	77.743,27 86,38%	12.256,73 13,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	785.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	785.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>15.940.226,00</b>	<b>-831.094,95 5,21%</b>	<b>7.172.485,73 45,00%</b>	<b>8.767.740,27 55,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.940.226,00</b>	<b>-831.094,95 5,21%</b>	<b>7.172.485,73 45,00%</b>	<b>8.767.740,27 55,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	-27.314,01 7,34%	270.185,99 72,63%	101.814,01 27,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	-1.260,00 1,58%	2.629,94 3,29%	77.370,06 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	-88.806,28 58,62%	62.693,72 41,38%	88.806,28 58,62%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>-93,38 0,00%</b>	<b>2.189.906,62 61,00%</b>	<b>1.400.093,38 39,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	-93,38 0,00%	2.189.906,62 61,00%	1.400.093,38 39,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00 0,00%	1.140,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-151.348,48 39,83%</b>	<b>221.613,22 58,32%</b>	<b>158.386,78 41,68%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	-151.348,48 39,83%	221.613,22 58,32%	158.386,78 41,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	-7.027,41 13,78%	10.221,63 20,04%	40.778,37 79,96%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>-40.944,20 3,64%</b>	<b>190.227,24 16,89%</b>	<b>935.772,76 83,11%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	-3.530,61 1,31%	182.827,24 67,71%	87.172,76 32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	-37.413,59 4,37%	7.400,00 0,86%	848.600,00 99,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	13.049,80 1,45%	128.846,06 14,32%	771.153,94 85,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.854.150,00	-226.296,88 12,20 %	1.235.737,19 66,65%	618.412,81 33,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	-75.452,87 7,02%	287.834,68 26,79%	786.665,32 73,21%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>14.900,00 4,08%</b>	<b>350.500,00 95,92%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00 0,00%	14.900,00 4,73%	300.100,00 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	38.000,00	-240,00 0,63%	21.584,93 56,80%	16.415,07 43,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	-23.731,02 6,28%	64.684,89 17,11%	313.315,11 82,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	-20.000,00 14,08 %	70.068,89 49,34%	71.931,11 50,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	-152.580,67 40,13 %	99.567,77 26,19%	280.632,23 73,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	-68.138,70 4,90%	1.307.536,30 94,08%	82.299,70 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	-15.864,31 3,95%	370.016,59 92,04%	31.983,41 7,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	196.236,11 13,26 %	211.136,11 14,27%	1.268.863,89 85,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00 0,00%	14.770,00 14,77%	85.230,00 85,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	-30.825,10 51,38 %	9.174,90 15,29%	50.825,10 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	32.500,00	-9.100,00 28,00 %	23.400,00 72,00%	9.100,00 28,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00 0,00%	17.040,00 85,20%	2.960,00 14,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	-37.827,47 49,13%	28.211,59 36,64%	48.788,41 63,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	-44.238,40 24,58%	71.085,36 39,49%	108.914,64 60,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	-8.914,49 3,46%	91.735,62 35,56%	166.264,38 64,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	-10.377,19 5,61%	138.526,49 74,88%	46.473,51 25,12%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.010,00 66,70%</b>	<b>8.990,00 33,30%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00 0,00%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>-579.260,92 4,02%</b>	<b>13.841.614,08 95,98%</b>	<b>579.260,92 4,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>-579.260,92 4,02%</b>	<b>13.841.614,08 95,98%</b>	<b>579.260,92 4,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	-579.260,92 4,02%	13.841.614,08 95,98%	579.260,92 4,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>-212.855,69 8,69%</b>	<b>1.823.020,46 74,41%</b>	<b>626.979,54 25,59%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	-212.855,69 8,69%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>-2.648,83 3,21%</b>	<b>39.231,08 47,55%</b>	<b>43.268,92 52,45%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	-179,45 0,68%	24.325,01 91,79%	2.174,99 8,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	-2.459,02 4,92%	14.906,07 29,81%	35.093,93 70,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	-10,36 1,04%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-27.244,67 6,19%</b>	<b>282.755,33 64,26%</b>	<b>157.244,67 35,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	-27.244,67 6,19%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.382,64 3,38%</b>	<b>70.805,47 70,81%</b>	<b>29.194,53 29,19%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	3.382,64 3,38%	70.805,47 70,81%	29.194,53 29,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00 0,00%	506,34 7,23%	6.493,66 92,77%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.229.050,00</b>	<b>307.565,78 9,52%</b>	<b>2.583.642,04 80,01%</b>	<b>645.407,96 19,99%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.014.750,00</b>	<b>307.619,55 10,20%</b>	<b>2.407.325,40 79,85%</b>	<b>607.424,60 20,15%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	244.950,00 12,25%	1.813.132,00 90,66%	186.868,00 9,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	62.669,55 6,18%	594.193,40 58,56%	420.556,60 41,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>214.300,00</b>	<b>-53,77</b> 0,03%	<b>176.316,64</b> 82,28%	<b>37.983,36</b> 17,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	-53,77 0,03%	176.316,64 82,28%	37.983,36 17,72%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.642.200,00</b>	<b>7.000,47</b> 0,26%	<b>182.456,11</b> 6,91%	<b>2.459.743,89</b> 93,09%
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.472.200,00</b>	<b>7.000,47</b> 0,48%	<b>182.456,11</b> 12,39%	<b>1.289.743,89</b> 87,61%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.472.200,00</b>	<b>7.000,47</b> 0,48%	<b>182.456,11</b> 12,39%	<b>1.289.743,89</b> 87,61%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>40.000,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>7.000,47</b> 0,52%	<b>182.456,11</b> 13,68%	<b>1.151.543,89</b> 86,32%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00 0,00%	8.000,00 16,00%	42.000,00 84,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	627.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	-14.395,00 3,81%	126.547,51 33,48%	251.452,49 66,52%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	0,00 0,00%	17.460,38 24,94%	52.539,62 75,06%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00 0,00%	650,00 5,42%	11.350,00 94,58%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	21.395,47 10,86%	29.798,22 15,13%	167.201,78 84,87%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	98.200,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.170.000,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.170.000,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.170.000,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	950.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%

**Total:** **69.631.800,00**      **-3.211.161,48**      **50.116.936,69**      **19.514.863,31**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477  
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 Dados: 2023.02.08 13:27:32 -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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>4.475.853,51</b> 6,43%	<b>48.420.937,11</b> 69,54%	<b>21.210.862,89</b> 30,46%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>66.989.600,00</b>	<b>4.469.782,61</b> 6,67%	<b>48.310.137,85</b> 72,12%	<b>18.679.462,15</b> 27,88%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.049.115,00</b>	<b>1.865.468,79</b> 7,45%	<b>21.006.454,81</b> 83,86%	<b>4.042.660,19</b> 16,14%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.049.115,00</b>	<b>1.865.468,79</b> 7,45%	<b>21.006.454,81</b> 83,86%	<b>4.042.660,19</b> 16,14%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>206.492,59</b> 7,33%	<b>2.291.941,90</b> 81,41%	<b>523.308,10</b> 18,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	22.391,52 5,77%	268.614,24 69,23%	119.385,76 30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	184.101,07 7,58%	2.023.327,66 83,36%	403.922,34 16,64%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.268.833,33</b>	<b>1.194.764,47</b> 7,34%	<b>14.213.006,74</b> 87,36%	<b>2.055.826,59</b> 12,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	778.829,18 7,60%	9.042.888,95 88,26%	1.202.611,05 11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	25,22 0,25%	465,97 4,66%	9.534,03 95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	41.140,40 7,09%	480.339,84 82,82%	99.660,16 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83 7,14%	20.239,41 80,96%	4.760,59 19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	181.142,50 7,25%	2.037.734,09 81,51%	462.265,91 18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	258,24 3,69%	4.906,50 70,09%	2.093,50 29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	97.592,08 8,26%	1.076.210,34 91,05%	105.789,66 8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	67.784,40 5,73%	1.054.016,48 89,17%	127.983,52 10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	0,00 0,00%	115.897,16 77,26%	34.102,84 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	26.206,62 6,77%	380.308,00 98,19%	7.025,33 1,81%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.014.031,67</b>	<b>456.685,66</b> 9,11%	<b>4.366.524,58</b> 87,09%	<b>647.507,09</b> 12,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	342.846,02 9,48%	3.085.635,51 85,34%	530.249,49 14,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	16.424,66 8,21%	141.303,68 70,65%	58.696,32 29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	97.414,98 8,13%	1.139.585,39 95,11%	58.561,28 4,89%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>7.526,07</b> 5,38%	<b>105.732,10</b> 75,52%	<b>34.267,90</b> 24,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	3.903,44 5,58%	49.425,79 70,61%	20.574,21 29,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	3.622,63 5,18%	56.306,31 80,44%	13.693,69 19,56%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>24.529,81</b> 3,07%	<b>775.470,19</b> 96,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00 0,00%	24.529,81 3,07%	775.470,19 96,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00 0,00%	4.719,68 42,91%	6.280,32 57,09%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.935.485,00</b>	<b>2.604.313,82 6,21%</b>	<b>27.303.683,04 65,11%</b>	<b>14.631.801,96 34,89%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>41.935.485,00</b>	<b>2.604.313,82 6,21%</b>	<b>27.303.683,04 65,11%</b>	<b>14.631.801,96 34,89%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>686.000,00</b>	<b>11.230,00 1,64%</b>	<b>507.768,75 74,02%</b>	<b>178.231,25 25,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	5.687,50 1,74%	221.730,50 67,81%	105.269,50 32,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	506,25 1,12%	34.580,00 76,84%	10.420,00 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	5.036,25 1,60%	251.458,25 80,08%	62.541,75 19,92%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.531.200,00</b>	<b>24.680,67 1,61%</b>	<b>456.105,91 29,79%</b>	<b>1.075.094,09 70,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	11.482,59 1,88%	147.633,70 24,20%	462.366,30 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	642,00 2,07%	15.985,45 51,57%	15.014,55 48,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00 0,00%	109.968,00 99,79%	232,00 0,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	10.036,08 11,81%	51.917,79 61,08%	33.082,21 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	0,00 0,00%	8.185,50 34,11%	15.814,50 65,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00 0,00%	58.803,02 58,80%	41.196,98 41,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	2.520,00 2,02%	35.061,50 28,05%	89.938,50 71,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	0,00 0,00%	11.213,75 20,02%	44.786,25 79,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00 0,00%	1.829,10 3,05%	58.170,90 96,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	0,00 0,00%	14.820,00 12,35%	105.180,00 87,65%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>688,10 6,88%</b>	<b>9.311,90 93,12%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>41.499,95 9,24%</b>	<b>352.090,68 78,36%</b>	<b>97.243,32 21,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	41.499,95 9,52%	351.962,44 80,73%	84.037,56 19,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00 0,00%	128,24 3,85%	3.205,76 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>379.300,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	379.300,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>17.433,33 4,36%</b>	<b>167.141,67 41,79%</b>	<b>232.858,33 58,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	17.433,33 4,98%	167.141,67 47,75%	182.858,33 52,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>124.376,66 6,83%</b>	<b>812.228,41 44,63%</b>	<b>1.007.771,59 55,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	24.196,82 6,91%	241.968,20 69,13%	108.031,80 30,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	93.682,58 15,74%	506.345,73 85,10%	88.654,27 14,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.497,26 7,22%	63.914,48 71,02%	26.085,52 28,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	785.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	785.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>15.940.226,00</b>	<b>1.181.760,90 7,41%</b>	<b>6.453.705,72 40,49%</b>	<b>9.486.520,28 59,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.940.226,00</b>	<b>1.181.760,90 7,41%</b>	<b>6.453.705,72 40,49%</b>	<b>9.486.520,28 59,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	18.144,29 4,88%	235.538,43 63,32%	136.461,57 36,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00 0,00%	530,00 0,66%	79.470,00 99,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.218,77 2,78%	55.693,72 36,76%	95.806,28 63,24%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>286.202,12 7,97%</b>	<b>2.189.906,62 61,00%</b>	<b>1.400.093,38 39,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	286.202,12 7,97%	2.189.906,62 61,00%	1.400.093,38 39,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	95,00 8,33%	1.045,00 91,67%	95,00 8,33%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>22.776,40 5,99%</b>	<b>173.276,35 45,60%</b>	<b>206.723,65 54,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	22.776,40 5,99%	173.276,35 45,60%	206.723,65 54,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	1.384,00 2,71%	9.277,63 18,19%	41.722,37 81,81%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>15.786,71 1,40%</b>	<b>176.682,67 15,69%</b>	<b>949.317,33 84,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.786,71 5,85%	169.282,67 62,70%	100.717,33 37,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	0,00 0,00%	7.400,00 0,86%	848.600,00 99,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00 0,00%	55.361,56 6,15%	844.638,44 93,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.854.150,00	102.035,41 5,50%	1.037.182,81 55,94%	816.967,19 44,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	16.596,08 1,54%	235.708,66 21,94%	838.791,34 78,06%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>14.900,00 4,08%</b>	<b>14.900,00 4,08%</b>	<b>350.500,00 95,92%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	14.900,00 4,73%	14.900,00 4,73%	300.100,00 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00 0,00%	21.584,93 56,80%	16.415,07 43,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	21.883,04 5,79%	54.287,85 14,36%	323.712,15 85,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00 0,00%	56.150,30 39,54%	85.849,70 60,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	10.082,98 2,65%	91.795,37 24,14%	288.404,63 75,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	613.065,16 44,11%	1.307.536,30 94,08%	82.299,70 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	32.928,48 8,19%	369.352,09 91,88%	32.647,91 8,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00 0,00%	14.900,00 1,01%	1.465.100,00 98,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00 0,00%	14.770,00 14,77%	85.230,00 85,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	74,21 0,12%	9.174,90 15,29%	50.825,10 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00 0,00%	14.787,50 45,50%	17.712,50 54,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00 0,00%	17.040,00 85,20%	2.960,00 14,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.652,24 2,15%	19.737,35 25,63%	57.262,65 74,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	1.517,88 0,84%	52.085,36 28,94%	127.914,64 71,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	6.662,82 2,58%	81.863,83 31,73%	176.136,17 68,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.755,31 6,35%	125.526,49 67,85%	59.473,51 32,15%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.010,00 66,70%</b>	<b>8.990,00 33,30%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00 0,00%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>615.941,22 4,27%</b>	<b>13.841.614,08 95,98%</b>	<b>579.260,92 4,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>615.941,22 4,27%</b>	<b>13.841.614,08 95,98%</b>	<b>579.260,92 4,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	615.941,22 4,27%	13.841.614,08 95,98%	579.260,92 4,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>197.552,74 8,06%</b>	<b>1.823.020,46 74,41%</b>	<b>626.979,54 25,59%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	197.552,74 8,06%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>3.096,50 3,75%</b>	<b>38.931,08 47,19%</b>	<b>43.568,92 52,81%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00 0,00%	24.325,01 91,79%	2.174,99 8,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	3.096,50 6,19%	14.606,07 29,21%	35.393,93 70,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>17.903,31 4,07%</b>	<b>282.755,33 64,26%</b>	<b>157.244,67 35,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	17.903,31 4,07%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.594,64 4,59%</b>	<b>67.105,97 67,11%</b>	<b>32.894,03 32,89%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	4.594,64 4,59%	67.105,97 67,11%	32.894,03 32,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00 0,00%	506,34 7,23%	6.493,66 92,77%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.229.050,00</b>	<b>364.243,90 11,28%</b>	<b>2.500.708,64 77,44%</b>	<b>728.341,36 22,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.014.750,00</b>	<b>351.799,65 11,67%</b>	<b>2.405.325,40 79,79%</b>	<b>609.424,60 20,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	275.900,00 13,80%	1.811.132,00 90,56%	188.868,00 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	75.899,65 7,48%	594.193,40 58,56%	420.556,60 41,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>214.300,00</b>	<b>12.444,25 5,81%</b>	<b>95.383,24 44,51%</b>	<b>118.916,76 55,49%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	12.444,25 5,81%	95.383,24 44,51%	118.916,76 55,49%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.642.200,00</b>	<b>6.070,90 0,23%</b>	<b>110.799,26 4,19%</b>	<b>2.531.400,74 95,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.472.200,00</b>	<b>6.070,90 0,41%</b>	<b>110.799,26 7,53%</b>	<b>1.361.400,74 92,47%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.472.200,00</b>	<b>6.070,90 0,41%</b>	<b>110.799,26 7,53%</b>	<b>1.361.400,74 92,47%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>6.070,90 0,46%</b>	<b>110.799,26 8,31%</b>	<b>1.223.200,74 91,69%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00 0,00%	8.000,00 16,00%	42.000,00 84,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	627.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00 0,00%	92.421,55 24,45%	285.578,45 75,55%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	6.070,90 8,67%	9.727,71 13,90%	60.272,29 86,10%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00 0,00%	650,00 5,42%	11.350,00 94,58%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	197.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	98.200,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.170.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.170.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.170.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	950.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%

**Total: 69.631.800,00 4.475.853,51 48.420.937,11 21.210.862,89**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.02.08 13:28:14 -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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>4.474.014,31</b> 6,43%	<b>48.410.931,59</b> 69,52%	<b>21.220.868,41</b> 30,48%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>66.989.600,00</b>	<b>4.467.943,41</b> 6,67%	<b>48.300.132,33</b> 72,10%	<b>18.689.467,67</b> 27,90%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.049.115,00</b>	<b>1.865.468,79</b> 7,45%	<b>21.006.454,81</b> 83,86%	<b>4.042.660,19</b> 16,14%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.049.115,00</b>	<b>1.865.468,79</b> 7,45%	<b>21.006.454,81</b> 83,86%	<b>4.042.660,19</b> 16,14%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>206.492,59</b> 7,33%	<b>2.291.941,90</b> 81,41%	<b>523.308,10</b> 18,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	22.391,52 5,77%	268.614,24 69,23%	119.385,76 30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	184.101,07 7,58%	2.023.327,66 83,36%	403.922,34 16,64%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.268.833,33</b>	<b>1.194.764,47</b> 7,34%	<b>14.213.006,74</b> 87,36%	<b>2.055.826,59</b> 12,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	778.829,18 7,60%	9.042.888,95 88,26%	1.202.611,05 11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	25,22 0,25%	465,97 4,66%	9.534,03 95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	41.140,40 7,09%	480.339,84 82,82%	99.660,16 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83 7,14%	20.239,41 80,96%	4.760,59 19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	181.142,50 7,25%	2.037.734,09 81,51%	462.265,91 18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	258,24 3,69%	4.906,50 70,09%	2.093,50 29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	97.592,08 8,26%	1.076.210,34 91,05%	105.789,66 8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	67.784,40 5,73%	1.054.016,48 89,17%	127.983,52 10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	0,00 0,00%	115.897,16 77,26%	34.102,84 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	26.206,62 6,77%	380.308,00 98,19%	7.025,33 1,81%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.014.031,67</b>	<b>456.685,66</b> 9,11%	<b>4.366.524,58</b> 87,09%	<b>647.507,09</b> 12,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	342.846,02 9,48%	3.085.635,51 85,34%	530.249,49 14,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	16.424,66 8,21%	141.303,68 70,65%	58.696,32 29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	97.414,98 8,13%	1.139.585,39 95,11%	58.561,28 4,89%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>7.526,07</b> 5,38%	<b>105.732,10</b> 75,52%	<b>34.267,90</b> 24,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	3.903,44 5,58%	49.425,79 70,61%	20.574,21 29,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	3.622,63 5,18%	56.306,31 80,44%	13.693,69 19,56%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>24.529,81</b> 3,07%	<b>775.470,19</b> 96,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00 0,00%	24.529,81 3,07%	775.470,19 96,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00 0,00%	4.719,68 42,91%	6.280,32 57,09%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.935.485,00</b>	<b>2.602.474,62 6,21%</b>	<b>27.293.677,52 65,08%</b>	<b>14.641.807,48 34,92%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>41.935.485,00</b>	<b>2.602.474,62 6,21%</b>	<b>27.293.677,52 65,08%</b>	<b>14.641.807,48 34,92%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>686.000,00</b>	<b>11.230,00 1,64%</b>	<b>507.768,75 74,02%</b>	<b>178.231,25 25,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	5.687,50 1,74%	221.730,50 67,81%	105.269,50 32,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	506,25 1,12%	34.580,00 76,84%	10.420,00 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	5.036,25 1,60%	251.458,25 80,08%	62.541,75 19,92%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.531.200,00</b>	<b>24.680,67 1,61%</b>	<b>456.105,91 29,79%</b>	<b>1.075.094,09 70,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	11.482,59 1,88%	147.633,70 24,20%	462.366,30 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	642,00 2,07%	15.985,45 51,57%	15.014,55 48,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	0,00 0,00%	109.968,00 99,79%	232,00 0,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	10.036,08 11,81%	51.917,79 61,08%	33.082,21 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	0,00 0,00%	8.185,50 34,11%	15.814,50 65,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00 0,00%	58.803,02 58,80%	41.196,98 41,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	2.520,00 2,02%	35.061,50 28,05%	89.938,50 71,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	0,00 0,00%	11.213,75 20,02%	44.786,25 79,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00 0,00%	1.829,10 3,05%	58.170,90 96,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	0,00 0,00%	14.820,00 12,35%	105.180,00 87,65%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>688,10 6,88%</b>	<b>9.311,90 93,12%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>41.499,95 9,24%</b>	<b>352.090,68 78,36%</b>	<b>97.243,32 21,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	41.499,95 9,52%	351.962,44 80,73%	84.037,56 19,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00 0,00%	128,24 3,85%	3.205,76 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>379.300,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	379.300,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>17.433,33 4,36%</b>	<b>167.141,67 41,79%</b>	<b>232.858,33 58,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	17.433,33 4,98%	167.141,67 47,75%	182.858,33 52,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>124.376,66 6,83%</b>	<b>812.228,41 44,63%</b>	<b>1.007.771,59 55,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	24.196,82 6,91%	241.968,20 69,13%	108.031,80 30,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	595.000,00	93.682,58 15,74%	506.345,73 85,10%	88.654,27 14,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.497,26 7,22%	63.914,48 71,02%	26.085,52 28,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	785.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	785.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>15.940.226,00</b>	<b>1.181.804,74 7,41%</b>	<b>6.453.455,72 40,49%</b>	<b>9.486.770,28 59,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.940.226,00</b>	<b>1.181.804,74 7,41%</b>	<b>6.453.455,72 40,49%</b>	<b>9.486.770,28 59,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	18.144,29 4,88%	235.538,43 63,32%	136.461,57 36,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00 0,00%	530,00 0,66%	79.470,00 99,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.218,77 2,78%	55.693,72 36,76%	95.806,28 63,24%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>286.202,12 7,97%</b>	<b>2.189.906,62 61,00%</b>	<b>1.400.093,38 39,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.590.000,00	286.202,12 7,97%	2.189.906,62 61,00%	1.400.093,38 39,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	95,00 8,33%	1.045,00 91,67%	95,00 8,33%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>23.067,84 6,07%</b>	<b>173.276,35 45,60%</b>	<b>206.723,65 54,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	23.067,84 6,07%	173.276,35 45,60%	206.723,65 54,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	1.384,00 2,71%	9.277,63 18,19%	41.722,37 81,81%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>15.786,71 1,40%</b>	<b>176.682,67 15,69%</b>	<b>949.317,33 84,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	15.786,71 5,85%	169.282,67 62,70%	100.717,33 37,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	856.000,00	0,00 0,00%	7.400,00 0,86%	848.600,00 99,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00 0,00%	55.361,56 6,15%	844.638,44 93,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.854.150,00	102.035,41 5,50%	1.037.182,81 55,94%	816.967,19 44,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	16.596,08 1,54%	235.708,66 21,94%	838.791,34 78,06%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>14.900,00 4,08%</b>	<b>14.900,00 4,08%</b>	<b>350.500,00 95,92%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	14.900,00 4,73%	14.900,00 4,73%	300.100,00 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00 0,00%	21.584,93 56,80%	16.415,07 43,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	21.883,04 5,79%	54.287,85 14,36%	323.712,15 85,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	0,00 0,00%	56.150,30 39,54%	85.849,70 60,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	10.082,98 2,65%	91.795,37 24,14%	288.404,63 75,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.389.836,00	613.067,56 44,11%	1.307.536,30 94,08%	82.299,70 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	32.928,48 8,19%	369.352,09 91,88%	32.647,91 8,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00 0,00%	14.900,00 1,01%	1.465.100,00 98,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00 0,00%	14.770,00 14,77%	85.230,00 85,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	74,21 0,12%	9.174,90 15,29%	50.825,10 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00 0,00%	14.787,50 45,50%	17.712,50 54,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00 0,00%	17.040,00 85,20%	2.960,00 14,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	1.652,24 2,15%	19.737,35 25,63%	57.262,65 74,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	1.517,88 0,84%	52.085,36 28,94%	127.914,64 71,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	6.412,82 2,49%	81.613,83 31,63%	176.386,17 68,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.755,31 6,35%	125.526,49 67,85%	59.473,51 32,15%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.010,00 66,70%</b>	<b>8.990,00 33,30%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00 0,00%	18.010,00 66,70%	8.990,00 33,30%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>614.058,18 4,26%</b>	<b>13.831.858,56 95,92%</b>	<b>589.016,44 4,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>614.058,18 4,26%</b>	<b>13.831.858,56 95,92%</b>	<b>589.016,44 4,08%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	614.058,18 4,26%	13.831.858,56 95,92%	589.016,44 4,08%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>197.552,74 8,06%</b>	<b>1.823.020,46 74,41%</b>	<b>626.979,54 25,59%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	197.552,74 8,06%	1.823.020,46 74,41%	626.979,54 25,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>3.096,50 3,75%</b>	<b>38.931,08 47,19%</b>	<b>43.568,92 52,81%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00 0,00%	24.325,01 91,79%	2.174,99 8,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	3.096,50 6,19%	14.606,07 29,21%	35.393,93 70,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>17.903,31 4,07%</b>	<b>282.755,33 64,26%</b>	<b>157.244,67 35,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	17.903,31 4,07%	282.755,33 64,26%	157.244,67 35,74%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.594,64 4,59%</b>	<b>67.105,97 67,11%</b>	<b>32.894,03 32,89%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	4.594,64 4,59%	67.105,97 67,11%	32.894,03 32,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00 0,00%	506,34 7,23%	6.493,66 92,77%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.229.050,00</b>	<b>364.243,90 11,28%</b>	<b>2.500.708,64 77,44%</b>	<b>728.341,36 22,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.014.750,00</b>	<b>351.799,65 11,67%</b>	<b>2.405.325,40 79,79%</b>	<b>609.424,60 20,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	275.900,00 13,80%	1.811.132,00 90,56%	188.868,00 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	75.899,65 7,48%	594.193,40 58,56%	420.556,60 41,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>214.300,00</b>	<b>12.444,25 5,81%</b>	<b>95.383,24 44,51%</b>	<b>118.916,76 55,49%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	214.300,00	12.444,25 5,81%	95.383,24 44,51%	118.916,76 55,49%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.642.200,00</b>	<b>6.070,90 0,23%</b>	<b>110.799,26 4,19%</b>	<b>2.531.400,74 95,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.472.200,00</b>	<b>6.070,90 0,41%</b>	<b>110.799,26 7,53%</b>	<b>1.361.400,74 92,47%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.472.200,00</b>	<b>6.070,90 0,41%</b>	<b>110.799,26 7,53%</b>	<b>1.361.400,74 92,47%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>6.070,90 0,46%</b>	<b>110.799,26 8,31%</b>	<b>1.223.200,74 91,69%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00 0,00%	8.000,00 16,00%	42.000,00 84,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	627.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	0,00 0,00%	92.421,55 24,45%	285.578,45 75,55%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.000,00	6.070,90 8,67%	9.727,71 13,90%	60.272,29 86,10%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00 0,00%	650,00 5,42%	11.350,00 94,58%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	197.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	98.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	98.200,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.170.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.170.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.170.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	950.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	950.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	220.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%

**Total: 69.631.800,00 4.474.014,31 48.410.931,59 21.220.868,41**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:070484777  
 92

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.02.08 13:28:44  
 -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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>3.135.956,13</b> 4,50%	<b>60.388.173,63</b> 86,72%	<b>9.243.626,37</b> 13,28%
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>58.735.000,00</b>	<b>3.135.956,13</b> 5,34%	<b>60.388.173,63</b> 102,81%	<b>-1.653.173,63</b> -2,81%
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>2.460.720,89</b> 4,59%	<b>50.895.186,39</b> 95,02%	<b>2.665.913,61</b> 4,98%
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>2.460.720,89</b> 4,59%	<b>50.895.186,39</b> 95,02%	<b>2.665.913,61</b> 4,98%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.221.100,00</b>	<b>2.455.956,08</b> 4,61%	<b>50.724.013,36</b> 95,31%	<b>2.497.086,64</b> 4,69%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>33.201.100,00</b>	<b>1.280.154,27</b> 3,86%	<b>31.823.049,58</b> 95,85%	<b>1.378.050,42</b> 4,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	365.458,29 3,15%	11.648.071,27 100,41%	-48.071,27 -0,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	771.873,37 4,17%	18.826.866,54 101,77%	-326.866,54 -1,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	19.046,78 2,12%	674.523,80 74,95%	225.476,20 25,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	-203,06 18,46%	832,05 75,64%	267,95 24,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	123.978,89 5,64%	672.755,92 30,58%	1.527.244,08 69,42%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>20.020.000,00</b>	<b>1.175.801,81</b> 5,87%	<b>18.900.963,78</b> 94,41%	<b>1.119.036,22</b> 5,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	469.560,65 5,23%	8.802.979,62 98,03%	177.020,38 1,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	154.662,28 7,51%	2.309.367,48 112,11%	-249.367,48 12,11%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>337.417,83</b> 7,06%	<b>4.753.836,67</b> 99,45%	<b>26.163,33</b> 0,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	157.363,29 11,92%	1.815.655,34 137,55%	-495.655,34 37,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	180.054,54 5,20%	2.938.181,33 84,92%	521.818,67 15,08%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>214.161,05</b> 5,10%	<b>3.034.780,01</b> 72,26%	<b>1.165.219,99</b> 27,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	115.254,59 4,27%	2.560.238,20 94,82%	139.761,80 5,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	98.906,46 6,59%	474.541,81 31,64%	1.025.458,19 68,36%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>4.764,81</b> 1,40%	<b>171.173,03</b> 50,35%	<b>168.826,97</b> 49,65%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>242.000,00</b>	<b>775,61</b> 0,32%	<b>109.098,27</b> 45,08%	<b>132.901,73</b> 54,92%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	738,71 0,32%	108.316,55 46,69%	123.683,45 53,31%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	36,90 0,37%	781,72 7,82%	9.218,28 92,18%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.989,20 4,07%</b>	<b>62.074,76 63,34%</b>	<b>35.925,24 36,66%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	2.281,33 2,53%	51.714,67 57,46%	38.285,33 42,54%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	1.192,70 14,91%	9.844,92 123,06%	-1.844,92 23,06%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	312,38 0,00%	312,38 0,00%	-312,38 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	202,79 0,00%	202,79 0,00%	-202,79 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>500.147,96 63,31%</b>	<b>4.814.000,79 609,37%</b>	<b>-4.024.000,79 509,37%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>500.147,96 63,31%</b>	<b>4.814.000,79 609,37%</b>	<b>-4.024.000,79 509,37%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>500.147,96 63,31%</b>	<b>4.814.000,79 609,37%</b>	<b>-4.024.000,79 509,37%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	0,00 0,00%	295.599,55 739,00%	-255.599,55 639,00%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	500.147,96 66,69%	4.518.401,24 602,45%	-3.768.401,24 502,45%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>174.076,29 4,23%</b>	<b>4.639.970,95 112,80%</b>	<b>-526.570,95 -12,80%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>174.076,29 4,23%</b>	<b>4.639.970,95 112,80%</b>	<b>-526.570,95 -12,80%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	104.367,75 4,72%	2.827.016,06 127,92%	-617.016,06 27,92%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	47.362,40 3,16%	1.212.679,46 80,85%	287.320,54 19,15%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	711,22 0,42%	290.717,70 171,01%	-120.717,70 71,01%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	2.002,55 6,68%	33.615,34 112,05%	-3.615,34 12,05%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	4.397,59 5,30%	78.318,22 94,36%	4.681,78 5,64%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	300,00 6,82%	8.510,00 193,41%	-4.110,00 93,41%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	0,00 0,00%	770,00 154,00%	-270,00 54,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	14.934,78 13,58%	188.344,17 171,22%	-78.344,17 71,22%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>215.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>215.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>215.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>215.000,00 100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	215.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00</b>	<b>1.010,99 1,82%</b>	<b>39.015,50 70,30%</b>	<b>16.484,50 29,70%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.278,52</b>	<b>55,56%</b>	<b>4.221,48</b>	<b>44,44%</b>
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%	5.278,52	131,96%	-1.278,52	31,96%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>986,57</b>	<b>4,93%</b>	<b>20.545,68</b>	<b>102,73%</b>	<b>-545,68</b>	<b>-2,73%</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	986,57	9,87%	20.545,68	205,46%	-10.545,68	105,46%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24,42</b>	<b>0,09%</b>	<b>13.191,30</b>	<b>50,74%</b>	<b>12.808,70</b>	<b>49,26%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24,42</b>	<b>0,09%</b>	<b>13.191,30</b>	<b>50,74%</b>	<b>12.808,70</b>	<b>49,26%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	24,42	0,49%	4.146,29	82,93%	853,71	17,07%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00%	9.045,01	45,23%	10.954,99	54,77%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.896.800,00	100,00%

**Total:** **69.631.800,00**      **3.135.956,13**      **60.388.173,63**      **9.243.626,37**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477  
 792

Assinado de forma digital  
 por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 Dados: 2023.02.08 13:29:13  
 -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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	3.135.956,13	3.161.703,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.460.720,89	2.740.132,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.460.720,89	2.740.132,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.455.956,08	2.732.532,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.280.154,27	1.190.601,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.175.801,81	1.541.931,07
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.417,83	517.403,55
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.161,05	303.973,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.764,81	7.600,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	775,61	6.248,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.989,20	1.352,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	500.147,96	195.452,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.147,96	195.452,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	500.147,96	195.452,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	174.076,29	223.561,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.076,29	223.561,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010,99	2.558,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	986,57	2.503,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24,42	54,21
Outras Receitas Correntes	24,42	54,21
OUTROS INGRESSOS	9.498.478,51	7.500.125,41
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.467.943,41	3.973.833,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865.468,79	1.655.200,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.602.474,62	2.318.632,83
OUTROS DESEMBOLSOS	8.679.910,71	7.276.228,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-513.419,48</b>	<b>-588.233,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	6.070,90	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.070,90</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-519.490,38	-588.233,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.901.225,35	44.841.374,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	56.381.734,97	44.253.141,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.08 13:29:58 -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



**SIDCONTÁBIL**

RELATÓRIO CONTÁBIL 305/2020

PARA: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO COREN / RJ**

Dra. Ana Lúcia Telles Fonseca

Presidente

Dra. Maria Lúcia Tanajura Machado

1ª Tesoureira

DE: SIDCONTABIL EIRELI EPP

Dr. Sidnei Betzel Naak

Contador

**A/C: Dra. Tarcila Carolina G. de Oliveira**

**Chefe do Setor da Contabilidade**

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2020

Prezadas Senhoras,

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2020, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho, encerrou o exercício conforme iremos demonstrar a seguir:

## 1.0– DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 1.1– RECEITAS

Foi arrecadado no ano de 2020, o valor de R\$ 44.477.969,55, equivalente a 98,83% da Proposta Orçamentária para o exercício, no valor de R\$45.000.000,00.

A contabilização da Arrecadação foi feita baseada nos valores creditados na conta Banco Conta Arrecadação. E ela é compartilhada com COFEN.

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:070484  
77792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12  
09:17:48 -02'00'



## 1.2– DESPESAS

A despesa realizada no ano de 2020 somam o valor de R\$36.206.851,10, correspondente a 80,46% da Proposta Orçamentária do exercício, que corresponde a R\$45.000.000,00.

No exercício de 2020 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 10.927.341,08, repassada ao COFEN na forma de compartilhamento e através de transferência bancária o valor de R\$10.901.090,85, ficando o valor de R\$26.250,23 a ser repassado no exercício de 2021. A despesa com cota parte equivaleu a 30,29% das despesas totais deste conselho no exercício.

## 1.3– RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O conselho encerrou o exercício com superávit Orçamentário de R\$ 8.271.118,45, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

## 1.4– DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 44,90% das despesas orçamentárias e a 36,55% da arrecadação havida no exercício de 2020. Foi apurado a porcentagem das despesas com pessoal em relação a despesas e arrecadações totais.

Despesas com pessoal	Receitas	Despesas Totais
16.257.625,77	44.477.969,55	36.206,851,10
	36,55%	44,90%

## 2.0 – DO SALDO DISPONÍVEL

A disponibilidade imediata no encerramento do exercício de 2020 conclui com valor de R\$ 32.213.476,60 assim como demonstrado no quadro abaixo:

Conta Movimento	31/12/2020
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54
Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42
<b>Aplicações Financeiras</b>	



Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 (Poupança)	53,22
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 (Poupança)	28.702.826,28
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38
CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10

### 3.0 – DO ATIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do ativo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

### 4.0 – DO PASSIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do passivo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

### 5.0 – DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o exercício de 2020 encerrou com Superávit de R\$13.303.716,88. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

### 6.0 – OUTROS RELATÓRIOS

Anexo a este Relatório, estamos enviando vários mapas, visando facilitar a análise dos demonstrativos contábeis, bem como, em apoio à controladoria para a elaboração do Relatório de Gestão.

Os relatórios mencionados acima encontram-se logo após este relatório.

Demonstramos que os fechamentos contábeis atenderam em sua totalidade o que pede na Planilha Audita fornecida pelo COFEN aos COREN's.

As notas explicativas estão sendo enviadas de forma apartada.

### 7.0 - DA CONCLUSÃO

Conclui-se conforme demonstrado, que a documentação ofertada para registro no exercício de 2020, encontra-se de acordo com as normas disciplinadoras e contábeis.

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048  
477792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:0704847792  
Dados: 2021.02.12  
09:18:25 -02'00'



**SIDCONTÁBIL**

As pastas com os documentos que suportaram os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis tratados neste relatório, encontram-se arquivadas na sede do COREN/RJ, devidamente capeadas pelos respectivos relatórios dos documentos contabilizados.

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e resolução COFEN 0504/2016 (item 2 do índice) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2019.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos à disposição de V. Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Santa Maria de Jetibá-ES 11 de fevereiro de 2021

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484  
77792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12  
09:18:44 -02'00'

**SIDNEI BETZEL NAAK**

CRC/ES n.º 011186/O-9

CPF: 070.484.777-92





**SIDCONTÁBIL**

**1**

# **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**





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

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS			
ATÉ O MÊS DEZEMBRO 2020 EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)			
BALANCETE MENSAL			
	2020	2019	VAR %
<b>ATIVO</b>	<b>112,300,665</b>	<b>98,274,614</b>	14.27%
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,192,822</b>	<b>25,496,462</b>	34.11%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32,213,477	24,129,721	33.50%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1,474,016	740,514	99.05%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	293,087	556,013	-47.29%
ESTOQUES	212,242	70,214	202.28%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78,107,843</b>	<b>72,778,152</b>	7.32%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO (DÍVIDA ATIVA)	65,478,598	59,681,926	9.71%
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	199,042	199,042	0.00%
IMOBILIZADO	11,662,320	12,193,487	-4.36%
INTANGÍVEL	767,883	703,696	9.12%
<b>PASSIVO</b>	<b>112,300,665</b>	<b>98,274,614</b>	14.27%
<b>FINANCEIRO</b>	<b>3,026,936</b>	<b>2,304,602</b>	31.34%
PASSIVO CIRCULANTE	1,351,061	735,209	83.77%
PROVISÕES	1,675,875	1,569,394	6.78%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>109,273,729</b>	<b>95,970,012</b>	13.86%
RESULTADOS ACUMULADOS	95,970,012	66,525,149	44.26%
VPD-FINANCEIRA	- 36,206,851	- 35,080,037	3.21%
VPA-FINANCEIRA	44,477,970	44,156,736	0.73%
VPD-NÃO FINANCEIRA	- 37,643,089	- 35,569,236	5.83%
VPA-NÃO FINANCEIRA			
<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO</b>			
RECEITAS BRUTAS	44,477,970	44,156,736	0.73%
(-) Deduções da Receita (Cota Parte)	- 10,927,341	- 10,709,193	2.04%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	33,550,629	33,447,543	0.31%
(-) Despesas Correntes e de Capital	- 26,715,748	- 24,860,044	7.46%
(+/-) Receitas / Despesas Financeiras	- 36,206,851	- 35,080,037	3.21%
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>- 29,371,970</b>	<b>- 26,492,537</b>	10.87%
<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>			
NO MÊS	2020	2019	0.05%
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	44,477,970	44,156,736	0.73%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	- 73,849,940	- 35,080,037	110.52%
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO</b>	<b>- 29,371,971</b>	<b>79,236,773</b>	-137.07%

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:0704  
8477792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12  
09:19:04 -02'00"



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)		
	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	44,477,970	44,156,736
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40,547,756	39,703,379
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40,547,756	39,703,379
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40,351,555	39,500,163
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27,151,900	28,976,277
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13,199,655	10,523,886
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3,117,555	3,323,337
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1,766,530	1,777,958
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196,201	203,216
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159,225	166,481
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36,976	36,736
RECEITAS PATRIMONIAIS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE SERVIÇOS	3,155,533	3,130,095
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3,155,533	3,130,095
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27,604	90,637
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4,370	3,547
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23,234	87,090
Outras Receitas Correntes	23,234	87,090
OUTROS INGRESSOS	66,841,698	63,264,611
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	67,167,368	63,866,879
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>44152298.8</b>	<b>43554468.57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35539011.81	34831240.35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16257625.77	15385346.07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19281386.04	19445894.28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529531.2	182307.37
INVESTIMENTOS	189531.2	182307.37
INVERSÕES FINANCEIRAS	340000	0
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 36,068,543.01</b>	<b>- 35,013,547.72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8083755.79	8540920.85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24129720.81	15588799.96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32213476.6	24129720.81

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

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2011 X 2020)

RECEITA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	<b>23,765,474</b>	3,331,304	4,046,108	3,618,074	2,630,911	1,609,531	1,190,125	1,238,048	1,372,409	1,166,305	1,062,606	1,047,564	1,452,491	23,765,474
2012	<b>22,921,476</b>	4,205,242	4,060,786	2,241,823	1,818,530	1,758,431	1,328,467	1,338,602	1,724,687	1,177,640	1,226,302	1,025,635	1,015,332	22,921,476
2013	<b>25,469,852</b>	4,877,818	3,651,503	2,920,030	2,735,358	1,925,712	1,656,477	1,742,035	1,228,966	1,348,562	1,375,117	1,129,513	878,761	25,469,852
2014	<b>28,172,446</b>	2,144,372	7,627,652	3,152,199	2,705,660	2,076,326	1,861,227	2,381,573	1,461,861	1,324,534	1,141,783	976,147	1,319,113	28,172,446
2015	<b>32,754,593</b>	4,105,886	5,026,080	4,399,832	2,812,656	2,102,653	2,194,447	2,250,845	1,515,606	1,582,753	1,275,035	1,081,201	4,407,599	32,754,593
2016	<b>33,866,576</b>	6,051,675	4,262,508	4,473,029	3,117,797	2,951,518	2,657,262	2,713,537	1,936,530	1,758,666	1,375,910	1,354,473	1,213,670	33,866,576
2017	<b>37,042,267</b>	8,837,199	4,785,545	4,909,726	3,378,895	2,970,726	2,172,808	2,448,595	1,799,147	1,517,215	1,601,405	1,297,418	1,323,586	37,042,267
2018	<b>39,290,571</b>	8,583,267	4,788,034	4,765,365	4,138,752	2,701,509	2,197,315	2,404,580	2,241,370	1,867,376	2,324,820	1,531,684	1,746,499	39,290,571
2019	<b>44,156,736</b>	11,070,501	5,549,530	3,323,637	3,570,499	3,263,920	2,686,288	3,153,359	2,407,392	2,199,540	2,612,739	2,072,603	2,246,728	44,156,736
2020	<b>44,477,969</b>	12,804,805	5,781,084	4,186,138	2,584,358	2,733,918	2,154,349	2,275,533	1,994,833	2,260,992	2,167,618	2,533,063	3,001,278	44,477,969

DESPESA

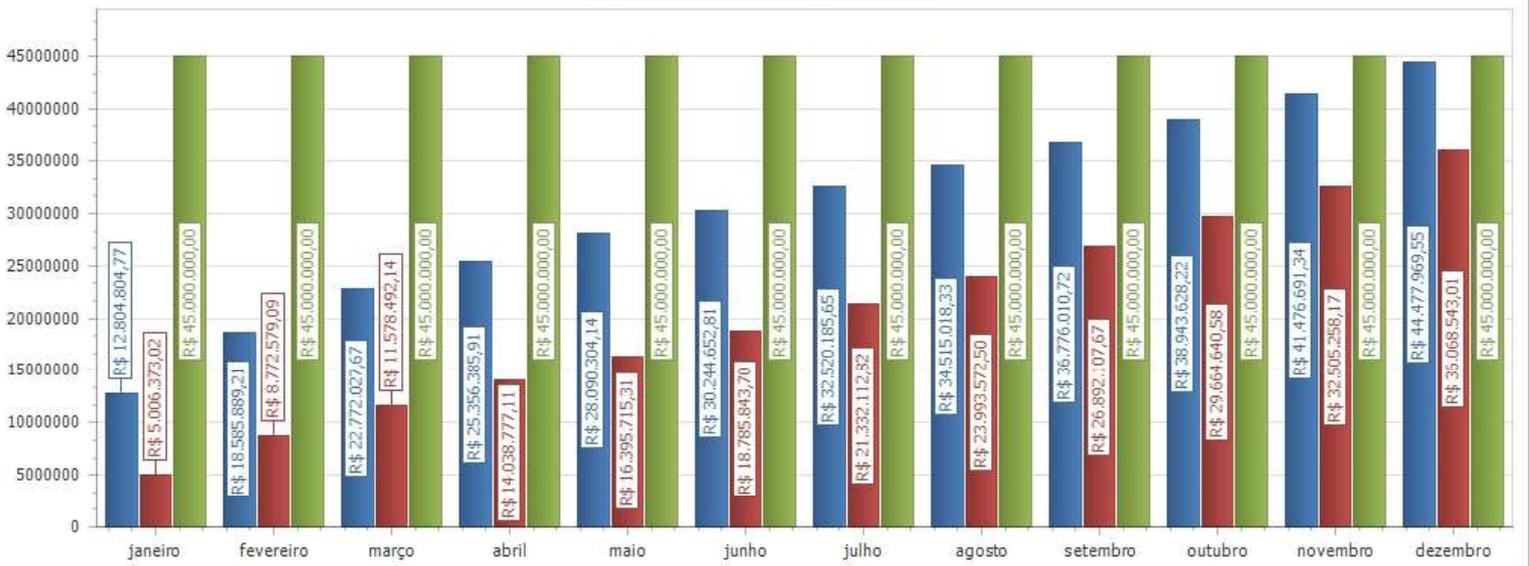
ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	<b>27,948,944</b>	1,627,267	2,127,346	2,341,673	1,938,198	2,187,655	1,881,250	2,052,403	2,731,319	1,743,302	2,110,941	2,459,189	4,748,404	27,948,944
2012	<b>26,285,815</b>	2,118,175	2,872,039	2,097,398	2,032,951	1,910,238	1,678,888	1,904,319	2,145,793	2,338,115	1,787,011	1,872,906	3,527,982	26,285,815
2013	<b>27,035,432</b>	2,479,486	2,283,294	2,766,303	2,152,907	2,351,103	1,736,973	1,922,293	1,912,981	1,853,665	1,816,507	1,890,314	3,869,604	27,035,432
2014	<b>28,976,736</b>	2,013,142	3,776,310	2,238,124	2,557,895	2,390,962	2,388,031	2,342,705	2,094,488	2,280,828	1,870,113	2,210,596	2,813,543	28,976,736
2015	<b>30,133,868</b>	2,847,459	5,212,212	3,066,218	2,266,892	2,256,108	2,065,642	2,359,129	2,020,968	2,013,287	1,704,512	1,914,534	2,406,906	30,133,868
2016	<b>30,039,187</b>	2,488,153	2,686,946	2,610,610	2,458,658	3,005,167	2,791,999	2,655,751	2,100,725	2,365,625	2,075,800	1,964,817	2,834,936	30,039,187
2017	<b>31,722,373</b>	3,699,893	2,777,297	3,350,512	2,626,577	2,724,682	2,116,105	2,876,534	2,261,957	2,115,825	2,383,446	2,306,217	2,483,329	31,722,373
2018	<b>32,129,760</b>	3,756,783	2,842,159	3,094,285	2,849,590	2,472,348	2,401,258	2,420,979	2,173,395	2,333,948	2,432,970	3,068,860	2,283,185	32,129,760
2019	<b>35,080,037</b>	4,286,842	3,171,778	2,514,787	2,783,066	2,856,902	2,524,642	2,843,909	2,805,200	2,478,747	2,913,420	3,062,650	2,838,095	35,080,037
2020	<b>36,206,851</b>	5,010,210	3,893,794	2,824,811	2,321,724	2,380,339	2,375,382	2,623,189	2,736,277	2,760,105	2,768,532	2,845,958	3,666,530	36,206,851

SIDNEI  
 BETZEL  
 NAAK:0704  
 8477792

Assinado de forma  
 digital por SIDNEI  
 BETZEL  
 NAAK07048477792  
 Dados: 2021.02.12  
 09:19:38 -02'00'

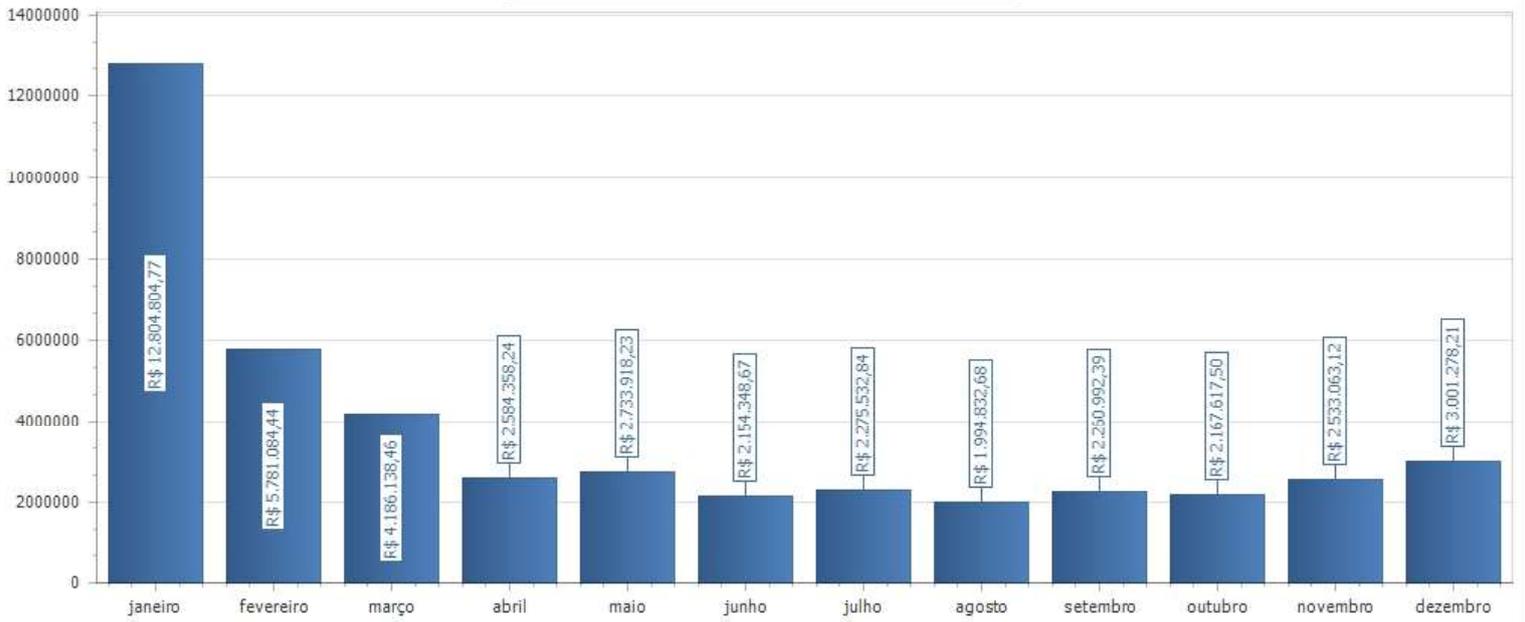
### Evolução da Despesa X Receita

- Valor acumulado da receita no período
- Valor acumulado da despesa no período
- Total orçado no período para as despesas



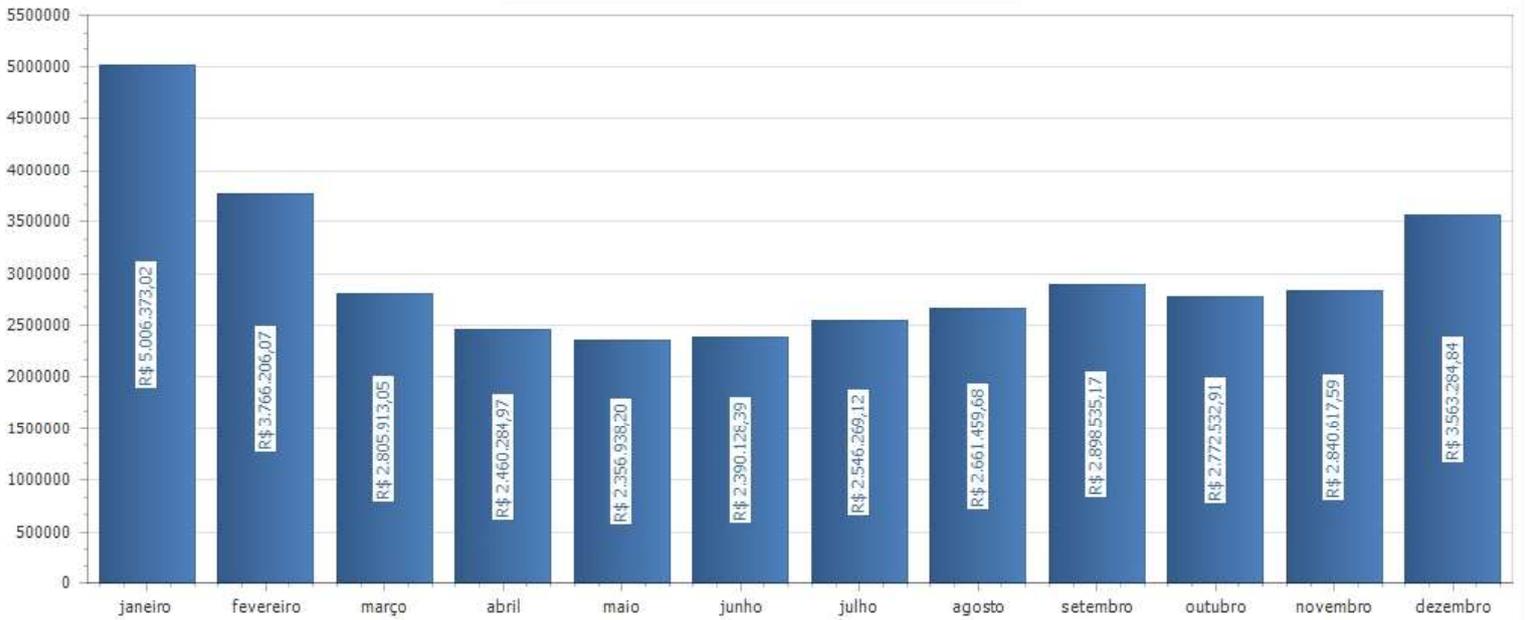
## Evolução da Receita

Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)



## Evolução da Despesa

■ Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período)





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

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2019 E 2020 (COM VARIAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL)

VALORES EM R\$1,00

CÓDIGO	FONTES	EXERCÍCIO 2019			EXERCÍCIO 2020	
		VALORES ATE DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATE DEZEMBRO	VAR VERT %
<b>6.2.1.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>44,156,736</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.7%</b>	<b>44,477,970</b>	<b>100.0%</b>
<b>6.2.1.2.1.02</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39,703,379</b>	<b>89.9%</b>	<b>2.1%</b>	<b>40,547,756</b>	<b>91.2%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26,994,077	61.1%	0.1%	27,025,706	60.8%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	MULTAS E JUROS S/ ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1,982,201	4.5%	-93.6%	126,194	0.3%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF - PRINCIPAL	7,200,548	16.3%	-9.1%	6,546,518	14.7%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	MULTA E JUROS S/ ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF PRINCIPAL	-	0.0%	0.0%	1,769,052	4.0%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1,545,380	3.5%	101.7%	3,117,555	7.0%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1,777,958	4.0%	-0.6%	1,766,530	4.0%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	203,216	0.5%	-3.5%	196,201	0.4%
<b>6.2.1.2.1.03</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1,232,624</b>	<b>2.8%</b>	<b>-39.4%</b>	<b>747,076</b>	<b>1.7%</b>
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,232,624	2.8%	-39.4%	747,076	1.7%
<b>6.2.1.2.1.06</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3,130,095</b>	<b>7.1%</b>	<b>0.8%</b>	<b>3,155,533</b>	<b>7.1%</b>
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3,130,095	7.1%	0.8%	3,155,533	7.1%
<b>6.2.1.2.1.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>90,637</b>	<b>0.2%</b>	<b>-69.5%</b>	<b>27,604</b>	<b>0.1%</b>
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADM., CONTR. E JUD. - CONSOLIDAÇÃO	3,547	0.0%	23.2%	4,370	0.0%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87,090	0.2%	-73.3%	23,234	0.1%
<b>RECEITA TOTAL</b>		<b>44,156,736</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.7%</b>	<b>44,477,970</b>	<b>100.0%</b>
CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2019			EXERCÍCIO 2020	
		VALORES ATE DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATE DEZEMBRO	VAR VERT %
<b>6.2.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34,842,614</b>	<b>100.0%</b>	<b>2.4%</b>	<b>35,677,320</b>	<b>100.0%</b>
	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>24,133,422</b>	<b>68.8%</b>	<b>2.6%</b>	<b>24,749,979</b>	<b>69.4%</b>
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	15,385,346	43.9%	6.4%	16,365,503	45.9%
6.2.2.1.1.33	DESPESAS CORRENTES APLIC DIRETAS	3,690,166	10.5%	-27.2%	2,687,473	7.5%
	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>3,364,281</b>	<b>9.6%</b>	<b>14.5%</b>	<b>3,850,641</b>	<b>10.8%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	155,925	0.4%	8.0%	168,417	0.5%
6.2.2.1.1.33.90.039.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3,208,356	9.1%	14.8%	3,682,224	10.3%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>268,276</b>	<b>0.8%</b>	<b>87.8%</b>	<b>503,824</b>	<b>1.4%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,400,900	4.0%	-4.2%	1,342,330	3.8%
<b>6.2.2.1.1.0133.90.092</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24,453</b>	<b>0.1%</b>	<b>-99.1%</b>	<b>208</b>	<b>0.0%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10,709,193</b>	<b>30.5%</b>	<b>2.0%</b>	<b>10,927,341</b>	<b>30.6%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	TRANSF. INTRAGOVERN. (COTA PARTE)	10,709,193	30.5%	2.0%	10,927,341	30.6%
<b>6.2.2.1.1.02</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>237,423</b>	<b>0.7%</b>	<b>123.0%</b>	<b>529,531</b>	<b>1.5%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	171,448	0.5%	-82.3%	30,349	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9,999	0.0%	1013.9%	111,375	0.3%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,954	0.1%	0.1%	24,985	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28,284	0.1%	-19.3%	22,822	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	APARELHOS DE COPA E COZINHA	2,739	0.0%	-100.0%	-	0.0%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	SALAS	-	0.0%	100.0%	340,000	1.0%
<b>DESPESA TOTAL</b>		<b>35,080,037</b>	<b>100.0%</b>	<b>3.2%</b>	<b>36,206,851</b>	<b>100.0%</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>		<b>9,076,699</b>	<b>20.6%</b>	<b>-8.9%</b>	<b>8,271,118</b>	<b>23.2%</b>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:0704  
8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12 09:20:46 -02'00'



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

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 2020

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (REC CORRENTE + REC DE CAPITAL)	45,000,000.00	
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (SÓ RECEITAS CORRENTES)	45,000,000.00	
RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO	44,477,969.55	
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO	36,206,851.10	
SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	8,271,118.45	
DESPESA COM COTA PARTE NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA O COFEN)	10,927,341.08	
COMPARANDO EXERC ATUAL COM EXERC ANTERIOR:	EVOLUÇÃO DA RECEITA ATÉ O MÊS	0.72%
	EVOLUÇÃO DA DESPESA ATÉ O MÊS	3.21%
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	32,213,476.60	
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR ATÉ O MÊS	33.50%	
ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	3,117,555.01	

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:0704  
8477792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12  
09:21:03 -02'00"



APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	40,547,756.08
2	Receitas de Serviços	3,155,533.18
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária s/ anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a Pagar	
10	Receitas não identificadas	4,486.41
11	Outras Receitas	22,518.32
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>43,707,775.67</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>10,927,341.08</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>10,927,341.08</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>10,901,090.85</b>

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:0704  
8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12 09:21:20 -02'00'



APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	RECEITA CORRENTE	44,477,969.55
2	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
3	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>44,477,969.55</b>
4	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	17,247,336.79
5	(-) Despesas não computadas (ART 19§ 1º)	-
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
6	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
7	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>17,247,336.79</b>
8	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>38.8%</b>
9	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>22,238,984.77</b>
10	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)</b>	<b>21,127,035.53</b>

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:070  
4847792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847779  
2  
Dados: 2021.02.12 09:21:35 -02'00'



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2020							
GRUPO	ITEM	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		45,000,000.00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		-		
	52211	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA		39,339,000.00		
	52212	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA		1,661,000.00		
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4,000,000.00		
		6	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)</b>				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	24,129,720.81			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			32,213,476.60	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			1,900,719.22	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			30,347.84	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		827,078.37		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		36,337.76		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	740,514.32	34,960,897.37	34,227,395.71
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556,012.72	46,907,648.61	47,170,574.19	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	-	-	-	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	70,214.29	543,484.38	401,456.52	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE			-	
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP			-	
1211		26	DÍVIDA ATIVA - LP	59,681,926.32	23,561,615.15	17,764,943.47	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	59,880,968.64	23,561,615.15	17,764,943.47	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199,042.32	-	-	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			-	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE			-	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	2,582,191.08	217,040.23	30,945.52	
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	10,639,335.71	377,039.86	361,424.60	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	703,696.33	64,186.41	-	
		34	DIFERIDO - valor líquido			-	
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	274,309.96	12,848,228.61	12,759,608.47
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			-
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	76,347.72	27,711,271.91	27,872,088.34	
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	12,705.73	111,562.70	111,996.96	
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	10,910,384.18	10,936,634.41	
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	1,569,393.54	3,259,752.82	3,366,234.71	
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	371,845.22	3,442,583.79	3,959,554.97	
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO			-	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO			-	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO			-	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO			-	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO			-	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO			-	
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	95,970,012.29	-	-	
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	109,273,729.17			
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13,303,716.88				



<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>44,477,969.55</b>	<b>44,156,736.40</b>	<b>0.72%</b>
Receita Tributária		-	
Receita de Contribuições	40,547,756.08	39,703,379.36	
Receita Patrimonial	747,076.26	1,232,624.48	
Receita de Serviços	3,155,533.18	3,130,095.27	
Transferências Correntes	-	-	
Outras Receitas Correntes	27,604.03	90,637.29	
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>		-	
Operações de Crédito		-	
Alienação Bens		-	
Amortização de Empréstimos		-	
Transferências Capital		-	
Outras Receitas de Capital		-	
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>		-	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>44,477,969.55</b>	<b>44,156,736.40</b>	

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:070  
48477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:0704847779 2 Dados: 2021.02.12 09:22:05 -02'00'

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020**

CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)	VARIAÇÃO % (g-e) / e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>39,339,000.00</b>	<b>39,339,000.00</b>	<b>39,674,000.00</b>	<b>37,330,400.62</b>	<b>35,677,319.90</b>	<b>35,539,011.81</b>	<b>2,343,599.38</b>	<b>-5.11%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17,577,100.00	17,577,100.00	18,001,517.78	17,247,336.79	16,365,503.38	16,257,625.77	754,180.99	-1.88%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21,761,900.00	21,761,900.00	21,672,482.22	20,083,063.83	19,311,816.52	19,281,386.04	1,589,418.39	-7.71%
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1,661,000.00</b>	<b>1,661,000.00</b>	<b>1,326,000.00</b>	<b>777,169.70</b>	<b>529,531.20</b>	<b>529,531.20</b>	<b>548,830.30</b>	<b>-53.21%</b>
Investimentos	1,061,000.00	1,061,000.00	986,000.00	437,169.70	189,531.20	189,531.20	548,830.30	-58.80%
Inversões Financeiras	600,000.00	600,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	-	-43.33%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-100.00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>38,107,570.32</b>	<b>36,206,851.10</b>	<b>36,068,543.01</b>	<b>6,892,429.68</b>	<b>-15.32%</b>

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:070  
48477792

Assinado de  
forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92  
Dados: 2021.02.12  
09:22:21 -02'00'



<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>37,330,400.62</b>	<b>35,772,340.07</b>	<b>4.35%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17,247,336.79	15,475,346.07	11.45%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0.00%
Outras Despesas Correntes	20,083,063.83	20,296,994.00	-1.05%
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>777,169.70</b>	<b>341,977.15</b>	<b>127.20%</b>
Investimentos	437,169.70	341,977.15	27.83%
Inversões Financeiras	340,000.00	-	
Amortização da Dívida	-	-	0.00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>38,107,570.32</b>	<b>36,114,317.22</b>	<b>5.52%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>			

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:070  
4847792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847779  
2  
Dados: 2021.02.12 09:22:38 -02'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,192,821.87</b>	<b>25,496,462.14</b>	<b>34.11%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32,213,476.60	24,129,720.81	33.50%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (Lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1,474,015.98	740,514.32	99.05%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	-	-	
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	293,087.14	556,012.72	-47.29%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	
1.1.5	Estoques	212,242.15	70,214.29	202.28%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78,107,843.32</b>	<b>72,778,152.32</b>	<b>7.32%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valores sem deduzir dívida ativa)	65,677,640.32	59,880,968.64	9.68%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	65,478,598.00	59,681,926.32	9.71%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199,042.32	199,042.32	0.00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	
1.2.4	Estoques	-	-	
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1,697,039.14	1,950,061.84	-12.98%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	9,965,281.12	10,243,425.51	-2.72%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	767,882.74	703,696.33	9.12%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	-	-	
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>112,300,665.19</b>	<b>98,274,614.46</b>	<b>14.27%</b>
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,026,936.02</b>	<b>2,304,602.17</b>	<b>31.34%</b>
2.1.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	185,689.82	274,309.96	-32.31%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	237,164.15	76,347.72	210.64%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13,139.99	12,705.73	3.42%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	26,250.23	-	
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1,675,875.43	1,569,393.54	6.78%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	888,816.40	371,845.22	139.03%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	-	-	
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	
2.2.7	Resultado Diferido	-	-	
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>109,273,729.17</b>	<b>95,970,012.29</b>	<b>13.86%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	-	-	
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-	
2.3.3	Reservas de Capital	-	-	
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	
2.3.5	Reservas de Lucros	-	-	
2.3.6	Demais Reservas	-	-	
2.3.7	Resultados Acumulados	109,273,729.17	95,970,012.29	13.86%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>112,300,665.19</b>	<b>98,274,614.46</b>	<b>14.27%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>			<b>9.21</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>27,775,797.00</b>	<b>23,121,645.68</b>	<b>20.13%</b>

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:0704  
8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12 09:22:54 -02'00'



VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RUBRICA	EXERCÍCIOS ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>44,404,031.52</b>	<b>43,335,393.78</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	44,404,031.52	43,335,393.78
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>3,155,533.18</b>	<b>3,130,095.27</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3,155,533.18	3,130,095.27
<b>Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>8,811,804.35</b>	<b>12,687,070.25</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	8,064,728.09	11,454,445.77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	747,076.26	1,232,624.48
Outras Varições Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>544.50</b>	<b>19,773.65</b>
Reavaliação de Ativos	544.50	19,773.65
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Crescimentos	-	-
<b>Outras Varições Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>-</b>	<b>6,449,825.11</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Varições Patrimoniais Aumentativas	5,390,675.32	6,356,907.54
<b>Total das Varições Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>51,356,787.36</b>	<b>65,622,158.06</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
RUBRICA	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>18,222,307.13</b>	<b>17,218,997.79</b>
Remuneração de Pessoal	11,005,411.92	10,782,353.75
Encargos Patronais	3,369,067,613	3,231,454.36
Benefícios a Pessoal	3,847,827.60	3,205,189.68
Custo de Pessoa e Encargos	-	-
Outras Varições Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>7,474,614.76</b>	<b>6,410,239.01</b>
Uso de Material de Consumo	666,255.71	487,333.29
Serviços	6,075,481.99	5,252,042.71
Depreciação, Amortização e Exaustação	732,877.06	670,863.01
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
<b>Varições Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>43,946.81</b>	<b>480,104.18</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Varições Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Varições Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	43,946.81	480,104.18
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>10,927,341.08</b>	<b>10,741,240.86</b>
Transferências Intra Governamentais	10,927,341.08	10,710,240.86
Transferências Inter Governamentais	-	31,000.00
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
<b>Desvalorização e Perdas de Ativo</b>	<b>366,034.47</b>	<b>95,905.62</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	154.87	6,194.72
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	361,424.60	89,710.90
<b>Tributárias</b>	<b>28,911.33</b>	<b>31,659.40</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28,911.33	31,659.40
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Varições Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>989,914.90</b>	<b>1,199,147.52</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
VPD de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras VPD	-	-
Diversas Varições Patrimoniais Diminutivas	989,914.90	1,199,147.52
<b>Total das Varições Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>38,053,070.48</b>	<b>36,177,294.38</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>- 13,303,716.88</b>	<b>- 29,444,863.68</b>



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>44,477,969.55</b>	<b>44,156,736.40</b>
6212	1.1	Corrente	44,477,969.55	44,156,736.40
6212	1.2	Capital		
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>68,696,943.51</b>	<b>64,365,380.70</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1,900,719.22	1,034,280.02
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	138,308.09	66,489.48
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3,260,691.30	3,091,784.96
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,397,224.90	60,172,826.24
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>24,145,020.81</b>	<b>15,604,099.96</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24,129,720.81	15,588,799.96
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15,300.00	15,300.00
		<b>TOTAL INGRESSOS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>137,319,933.87</b>	<b>124,126,217.06</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>38,107,570.32</b>	<b>36,114,317.22</b>
62213	1.1	Corrente	37,330,399.06	35,772,340.07
62213	1.2	Capital	777,171.26	341,977.15
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>-</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de execução Orçamentária		
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>66,983,586.95</b>	<b>63,866,879.03</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	857,616.17	347,652.02
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	36,141.64	96,764.72
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3,083,946.68	3,114,601.07
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,005,882.46	60,307,861.22
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>32,228,776.60</b>	<b>24,145,020.81</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32,213,476.60	24,129,720.81
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15,300.00	15,300.00
		<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>137,319,933.87</b>	<b>124,126,217.06</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>32,228,776.60</b>	



## ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

## QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVF	DFC	STATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00				V	OK! CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	-	-	-				V	OK! CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	39,339,000.00	39,339,000.00	39,339,000.00				V	OK! CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1,661,000.00	1,661,000.00	1,661,000.00				V	OK! CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00				V	OK! CONSOLIDADO	
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	-	-	-				V	OK! CONSOLIDADO	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			44,477,969.55	44,477,969.55		44,477,969.55	V	OK! CONSOLIDADO	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			-	-		-	V	OK! CONSOLIDADO	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			37,330,400.62	37,330,400.62			V	OK! CONSOLIDADO	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			777,169.70	777,169.70			V	OK! CONSOLIDADO	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			6,370,399.23	6,370,399.23			V	OK! CONSOLIDADO	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		24,129,720.81		24,129,720.81	24,129,720.81	24,129,720.81	V	OK! CONSOLIDADO	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		32,213,476.60		32,213,476.60	32,213,476.60	32,213,476.60	V	OK! CONSOLIDADO	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			1,900,719.22	1,900,719.22			V	OK! CONSOLIDADO	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			30,347.84	30,347.84			V	OK! CONSOLIDADO	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			827,078.37	827,078.37			V	OK! CONSOLIDADO	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			36,337.76	36,337.76			V	OK! CONSOLIDADO	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			68,696,943.51			68,696,943.51	V	OK! CONSOLIDADO	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			66,983,586.95			66,983,586.95	V	OK! CONSOLIDADO	
	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		1,474,015.98			1,474,015.98		V	OK! CONSOLIDADO
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		293,087.14			293,087.14		V	OK! CONSOLIDADO
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		-			-		V	OK! CONSOLIDADO
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		212,242.15			212,242.15		V	OK! CONSOLIDADO
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		-			-		V	OK! CONSOLIDADO
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		-			-		V	OK! CONSOLIDADO
		26	DÍVIDA ATIVA - LP		65,478,598.00			65,478,598.00		V	OK! CONSOLIDADO
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		65,677,640.32			65,677,640.32		V	OK! CONSOLIDADO
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		199,042.32			199,042.32		V	OK! CONSOLIDADO
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		-			-		V	OK! CONSOLIDADO
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		-			-		V	OK! CONSOLIDADO
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		2,768,285.79			2,768,285.79		V	OK! CONSOLIDADO	
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		10,654,950.97			10,654,950.97		V	OK! CONSOLIDADO	
33		INTANGÍVEL - valor líquido		767,882.74			767,882.74		V	OK! CONSOLIDADO	
34		DIFERIDO - valor líquido		-			-		V	OK! CONSOLIDADO	
35		OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		185,689.82			185,689.82		V	OK! CONSOLIDADO	
36		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		-			-		V	OK! CONSOLIDADO	
37		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		237,164.15			237,164.15		V	OK! CONSOLIDADO	
38		OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		13,139.99			13,139.99		V	OK! CONSOLIDADO	
39		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		26,250.23			26,250.23		V	OK! CONSOLIDADO	
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		1,675,875.43			1,675,875.43		V	OK! CONSOLIDADO		
41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		888,816.40			888,816.40		V	OK! CONSOLIDADO		
42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		-			-		V	OK! CONSOLIDADO		
43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		-			-		V	OK! CONSOLIDADO		
44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		-			-		V	OK! CONSOLIDADO		
45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		-			-		V	OK! CONSOLIDADO		
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		-			-		V	OK! CONSOLIDADO		
47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		-			-		V	OK! CONSOLIDADO		
PASSIVO PATRIMONIAL	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		95,970,012.29			95,970,012.29		V	OK! CONSOLIDADO	
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		109,273,729.17			109,273,729.17		V	OK! CONSOLIDADO	
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13,303,716.88			13,303,716.88		V	OK! CONSOLIDADO	



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO....	: SIDCONTABIL EIRELI - EPP
NOME FANTASIA..	: SID CONTABIL
REGISTRO.....	: ES-003570/O-3
CATEGORIA.....	: EIRELI
CNPJ.....	: 05.604.230/0001-83

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 02/02/2021 as 17:48:04.

Válido até: 03/05/2021.

Código de Controle: 601367.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:0704  
8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12 09:24:17 -02'00'



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SIDNEI BETZEL NAAK
REGISTRO.....	: ES-011186/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 070.484.777-92

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 02/02/2021 as 17:46:29.

Válido até: 03/05/2021.

Código de Controle: 537852.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:070  
48477792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2021.02.12  
09:24:35 -02'00'

## Variações Patrimoniais

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

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.02.08 13:30:16 -03'00'

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