



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Prestação de Contas 2023

Rio de Janeiro, fevereiro de 2024

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Resolução Cofen n° 504/2016

- I. Rol de Responsáveis..... **Doc 30**
- II. Balancete de Verificação do exercício e do imediatamente anterior.....**Doc 06-07**
- III. Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício e do anterior.....**Doc 12, 23**
- IV. Balanço Orçamentário Analítico do exercício e do anterior..... **Doc 08-09**
- V. Balanço Financeiro Analítico do exercício e do anterior..... **Doc 11**
- VI. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício e anterior..... **Doc 25-28**
- VII. Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício e do anterior..... **Doc 22**
- VIII. Inventário Patrimonial e do Almoxarifado..... **Doc 13-14**
- IX. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado..... **Doc 15-16**
- X. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e de poupança do mês de dezembro/2023 e do mês de janeiro/2024..... **Doc 17-20**
- XI. Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço..... **Doc 21**
- XII. Notas Explicativas..... **Doc 24**
- XIII. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo..... **Doc 29**
- XIV. Parecer da Controladoria-Geral sobre as contas da gestão..... **Doc 03**
- XV. Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93..... **Doc 30**

- XVI. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas..... **Doc 10**
- XVII. Inventário Patrimonial em formato eletrônico..... **Doc 13**
- XVIII. Esclarecimento do Responsável quanto ao eventual déficit..... **Doc 31**
- XIX. Parecer de caráter opinativo..... **Doc 03**
- XX. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo..... **Doc 03**
- XXI. Anexos..... **Doc 33**

Carine Braga Rocha
Controladora Geral Coren-RJ
Mat. 0471

Pedido de Prorrogação da entrega

Não aplicável



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo n° 422/2024
Data: 16/01/24 Folhas:
Rubrica: _____

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RJ

Parecer: 002/2024

Processo: 422/2024

Assunto: Prestação de Contas 2023

Gestor: Lilian Prates Belem Behring

Em cumprimento às determinações emanadas no do Regimento Interno do Coren-RJ, aprovado pela Decisão Coren-RJ n° 1848/2013, relata-se a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2023.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela Autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado através do processo administrativo n° 422/2024 por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen n° 504/2016, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023.

I – ESCOPO

1. Definimos o escopo da análise da proposta orçamentária a observância à Resolução Cofen n° 504/2016 e a IN TCU n° 84/2021.

II – DOS RESULTADOS DOS EXAMES

2. Da estrutura e da conformidade legal da prestação de contas anual:

2.1. A documentação encaminhada encontra-se anexada ao PAD n° 422/2024. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen n° 504/2016.

2.2. As peças que compõem a prestação de contas foram anexadas ao processo através de termo de juntada, com base nos documentos encaminhados pelas áreas detentoras das informações, segundo organização determinada no art. 12 da Resolução n° 504/2016.

2.3. Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, será deliberada em Reunião Ordinária de Plenária, tomando-se por base o Parecer Opinativo da Conselheira Tereza Cristina Abrahão Fernandes, Coordenadora do Comitê Permanente de Controle Interno.

3. Dos exercícios financeiros precedentes:

3.1. Até a data da assinatura deste parecer, não recebemos o resultado do julgamento do Cofen sobre a prestação de contas do exercício de 2022. Entretanto, o citado exercício foi julgado como regulares com ressalvas pela Plenária do Coren-RJ.

3.2. Informamos que foi realizada auditoria pelo Cofen neste Conselho no mês de setembro/2023, contudo o período auditado foi referente ao exercício de 2022.

4. Programação e execução orçamentária e financeira:

4.1. O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, cumprindo à determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, III.

4.2. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.2. O Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 68.887.574,00.

4.2.3. Durante o exercício, ocorreram 11 reformulações orçamentárias, cuja fonte de recursos foi resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, logo, não houve atualização da expectativa de arrecadação.

4.2.4. O montante efetivamente realizado alcançou R\$ 72.945.035,58, correspondendo a um aumento de 5,89% em relação ao inicialmente previsto.

4.2.5. A arrecadação superior ao previsto, pode ser explicada, principalmente, pelo aumento das receitas patrimoniais, em específico das aplicações em fundos de curto prazo e CDBs.

4.2.6. Importante destacar a não realização de 14,42% de receitas oriundas de receitas de serviços, representando um total de aproximadamente R\$ 895 mil. Como pode ser observado no Balanço Orçamentário, a taxa de inscrição de pessoas Jurídicas foi o principal responsável por esta redução.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	68.887.574,00	68.887.574,00	68.887.574,00	72.945.035,58	4.057.461,58	5,89%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	59.091.076,00	59.091.076,00	59.091.076,00	59.720.584,96	629.508,96	1,07%
Receita Patrimonial	3.527.484,00	3.527.484,00	3.527.484,00	7.641.521,12	4.114.037,12	116,63%
Receita de Serviços	6.214.514,00	6.214.514,00	6.214.514,00	5.318.524,61	-895.989,39	-14,42%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	54.500,00	54.500,00	54.500,00	264.404,89	209.904,89	385,15%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	68.887.574,00	68.887.574,00	68.887.574,00	72.945.035,58	4.057.461,58	5,89%

Quadro 1

4.2.7. De acordo com o Balanço Orçamentário 2023 (Arrecadado) entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 60.388.173,63, enquanto em 2023 alcançou R\$ 72.945.035,58, caracterizando um aumento de receitas de 20,79%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	72.945.035,58	60.388.173,63	20,79%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	59.720.584,96	50.895.186,39	17,34%
Receita Patrimonial	7.641.521,12	4.814.000,79	58,74%
Receita de Serviços	5.318.524,61	4.639.970,95	14,62%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	264.404,89	39.015,50	577,69%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	72.945.035,58	60.388.173,63	20,79%

Quadro 2

4.2.8. No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 68.887.574,00.

4.2.9. Durante o exercício, ocorreram 11 reformulações orçamentárias, cuja fonte de recursos foi resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, logo, não houve atualização do valor total das despesas, contudo, pode-se observar alteração no total de despesas correntes e de capital.



4.2.10. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 57.828.904,01, correspondendo a não realização de despesas de 16,05% em relação ao inicialmente.

4.2.11. Foi constatado que todas as despesas foram devidamente amparadas pela receita realizada no exercício de 2023, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	68.213.574,00	68.213.574,00	67.076.574,00	56.822.268,04	54.245.037,94	54.208.986,43	10.254.305,96	-16,70%
Pessoal e Encargos Sociais	24.609.000,00	24.609.000,00	24.757.740,00	21.139.520,58	20.958.975,83	20.958.975,83	3.618.219,42	-14,10%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	43.604.574,00	43.604.574,00	42.318.834,00	35.682.747,46	33.286.062,11	33.250.010,60	6.636.086,54	-18,17%
DESPESA CAPITAL (II)	674.000,00	674.000,00	1.811.000,00	1.006.635,97	148.360,00	148.360,00	804.364,03	49,35%
Investimentos	574.000,00	574.000,00	969.000,00	164.635,97	148.360,00	148.360,00	804.364,03	-71,32%
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	742,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPERAVIT (VI)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	68.887.574,00	68.887.574,00	68.887.574,00	57.828.904,01	54.393.397,94	54.357.346,43	11.058.669,99	-16,05%

Quadro 03

4.2.12. Conforme pode ser observado no quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz R\$ 50.116.936,69, enquanto em 2023 alcançou R\$ 57.828.904,01, caracterizando um aumento de 15,39%.

4.2.13. O aumento de despesas identificado é devido, principalmente, a elevação de gastos relacionadas as contas citadas na tabela abaixo, em comparação ao ano de 2022.

Conta	2023	2022	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.263.918,69	13.841.614,08	2.422.304,61
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.069.397,25	-	1.069.397,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.246.903,91	2.189.906,62	1.056.997,29
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	-	842.000,00



6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.521.200,00	1.813.132,00	708.068,00
Total	23.943.419,85	17.844.652,70	6.098.767,15

4.2.14. Registre-se que há informações sobre remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais, totalizando 11 no exercício, que representou o percentual de 7,97% do total de despesas fixadas, logo, dentro do limite estabelecido pela Decisão n° 975/2022, que autoriza o Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas.

4.2.15. Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no quadro abaixo, de R\$ 57.828.904,01 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 64.952.188,39.

4.2.16. A diferença entre estes valores, a saber, R\$ 7.123.284,38, representa o total de saldos de empenhos anulados, cumprindo ao estabelecido na Lei n° 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	56.822.268,04	49.934.480,58	13,79%
Pessoal e Encargos Sociais	21.139.520,58	21.603.090,95	-2,15%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	35.682.747,46	28.331.389,63	25,95%
DESPESA CAPITAL (II)	1.006.635,97	182.456,11	451,71%
Investimentos	164.635,97	182.456,11	-9,77%
Inversões Financeiras	842.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	57.828.904,01	50.116.936,69	15,39%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	64.952.188,39		

Quadro 04

4.2.17. Quanto a listagem de empenhos, identificamos que foram emitidos no ano de 2023 o total de 3.202 empenhos, sendo encontrado 1 empenho fora da ordem da cronológica.

4.2.18. Como justificativa, o Departamento Financeiro, responsável pela emissão dos empenhos, informou o que segue:

Quanto existência de nota de empenho fora da ordem cronológica, há somente a NE 2253/2023 - Favorecido: BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA, emitida em 27/09/2023.

Justificativa:



No momento da emissão da nota de empenho, haviam 03 pessoas emitindo nota de empenho ao mesmo tempo, o que ocasionou a falta de atenção de uma delas no momento de salvar o arquivo, ocasionando a diferença de datas.

4.2.19. No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se diferença registrada a maior, a saber R\$ 3.156,77, conforme pode ser observado no quadro 5.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	59.720.584,96
2	Receitas de Serviços	5.318.524,61
3	Multa Ética	3.938,09
4	Outras Multas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	65.043.047,66
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	16.260.761,92
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	16.263.918,69

Quadro 05

4.2.20. Identificamos que a diferença apontada pode ser ocasionada pela inscrição em Restos a Pagar ao final do exercício de 2023 no valor de R\$ 4.731,44, inscrito em valores estimativos, no qual, até o fechamento deste parecer, ainda não ocorreu o pagamento ao Cofen, apenas o empenhamento da despesa.

	Nota de inscrição em restos a pagar	Exercício 2024
27.149.095/0001-66	20	
Número: 20 Tipo: Estimativo	Processo: 160/2023 Modalidade Contratada: Outros	Emissão: 31/12/2023
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		
Favorecido Nome: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN Endereço: SCLN QD 304, LOTE 09, BLOCO E, ASA NORTE, BRASILIA - DF Bairro: Asa Norte Cidade/UF: Brasília / DF CEP: 20241180 Telefone: (21)2505-4150 Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 47.217.146/0001-57	Dados Bancários Banco: 246 Conta: 0 - 0 Agência: 0	
Valor: 4.731,44 Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos		
Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2023, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e 06v e autorização da Presidência às fls. 08.		
Valor do Empenho		4.731,44

N.º	Data	Conta	Favorecido	Valor	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar	Editar	Liquidar	Cancelar	Info
<input type="checkbox"/>	20	31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.731,44	0,00	- 0,00	-	4.731,44				
Total de Empenhos: 1					4.731,44	0,00	4.731,44	0,00	0,00				

4.2.21. Não encontramos em Notas Explicativas a origem destas receitas ou justificativas que enquadrem esta receita no rol descrito no art. 10 da Lei nº 5.905/73.

4.3. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

4.3.2. A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida.

4.3.3. O quadro 6 apresenta o percentual de 32,43% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

4.3.4. Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n° 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n° 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal de espécies indenizatórias sendo elas: auxílio creche e plano de saúde, auxílio refeição, auxílio alimentação e vale transporte.

4.3.5. O valor de R\$ 2.759.931,35, presente no quadro 06, corresponde as despesas com 6.2.2.1.1.01.31.90.008 – Outros benefícios assistenciais do servidor ou do militar e 6.2.2.1.1.01.31.90.091 – Sentenças judiciais.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	72.945.035,58
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-16.263.918,69
02.01	(-) Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	-16.263.918,69
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	56.681.116,89
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	21.139.520,58
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	-2.759.931,35
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-2.759.931,35
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	18.379.589,23
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	32,43%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	28.340.558,45
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	26.923.530,52

Quadro 06

5. Análise das demonstrações contábeis:

5.1. Balanço Orçamentário (Anexo XII)

5.1.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, VI.

5.1.3. Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente nos itens 4.2 e 4.3 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas n° 4320/64, artigo 101.

5.1.4. Verifica-se que, no exercício de 2022 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 10.271.236,94 e em 2023 também houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 15.116.131,57 (quadro 07).

5.1.5. Houve um aumento de 47,2% do superavit em relação ao ano anterior. O aumento de despesas em 15,40% se comparado ao ano de 2022 não foi expressivo suficiente para impactar o aumento do superavit.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	68.887.574,00	72.945.035,58	58.735.000,00	60.388.173,63
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	10.896.800,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	68.887.574,00	72.945.035,58	69.631.800,00	60.388.173,63
DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	56.822.268,04	66.989.600,00	49.934.480,58
DESPESA DE CAPITAL	1.811.000,00	1.006.635,97	2.642.200,00	182.456,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	68.887.574,00	57.828.904,01	69.631.800,00	50.116.936,69
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	15.116.131,57	0,00	10.271.236,94

Quadro 07

5.1.6. Registre-se o encaminhamento da relação reformulações orçamentárias ocorridas em 2023, com suas respectivas autorizações.

Reformulação	Autorização
01	Decisão n° 1006/2023
02	Decisão n° 1014/2023
03	Decisão n° 1027/2023
04	Decisão n° 1037/2023
05	Decisão n° 1038/2023
06	Decisão n° 1040/2023

07	Decisão n° 1048/2023
08	Decisão n° 1001/2023
09	Decisão n° 1065/2023
10	Decisão n° 1099/2023
11	Decisão n° 1100/2023

5.1.7. Registre-se que foram encaminhamento dos quadros detalhados referente à execução dos restos a pagar processados e não processados, em anexo ao Balanço Orçamentário.

5.1.8. Em análise realizada através de indicadores, foi identificado aumento nos quocientes de execução da receita¹, da despesa², execução orçamentária corrente³ e resultado orçamentário⁴ entre os anos de 2022 e 2023, como pode ser observado nos gráficos 1 - 4, indicando resultados dentro do esperado em 2023.

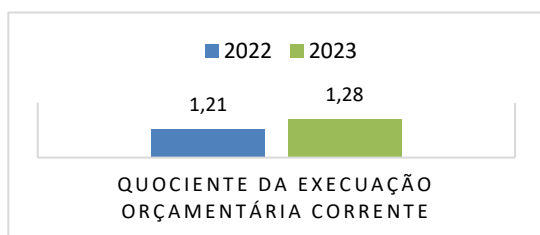


Gráfico 1

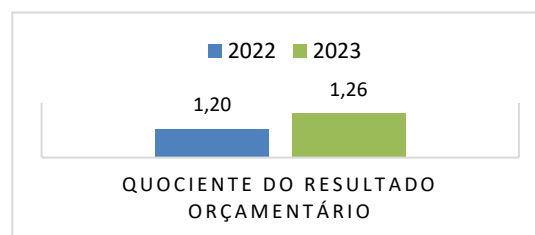


Gráfico 2

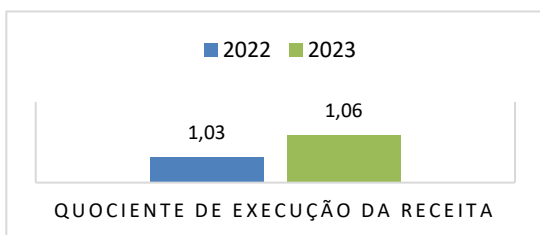


Gráfico 3

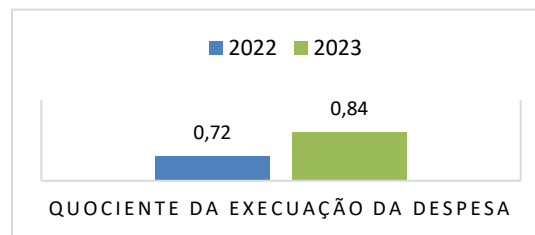


Gráfico 4

5.2. Balanço Financeiro (Anexo XIII)

5.2.2. A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, VII.

5.2.3. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

5.2.4. O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023, demonstrado no quadro 08, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 72.590.631,68, representando uma variação positiva de 28,67% em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/22 a R\$ 56.417.272,30.

¹ Quociente de execução da receita = Receita realizada / Previsão inicial da receita → Resultado esperado > 1.

² Quociente de execução da despesa = Despesas empenhadas / Despesa atualizada → Resultado esperado < 1.

³ Quociente da execução orçamentária corrente = Receita corrente / Despesa corrente → Resultado esperado >1.

⁴ Quociente do resultado orçamentário = Receita realizada / Despesa empenhada → Resultado esperado > 1.



5.2.5. Sobre o Balanço Financeiro, observamos aumento no Caixa e Equivalente de Caixa de 28,50% entre os anos de 2022 e 2023, justificados pelos superávits ocorridos neste exercício e em anos anteriores.

BALANÇO FINANCEIRO			
ITEM	RUBRICA	2023	2022
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.945.035,58	60.388.173,63
1.1	Corrente	72.945.035,58	60.388.173,63
1.2	Capital	0,00	0,00
2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	94.830.745,41	87.559.197,63
3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.435.506,07	1.695.999,58
3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.051,51	10.005,52
3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.553.315,89	4.268.344,29
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.805.871,94	81.584.848,24
4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	56.417.272,30	44.268.441,38
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.537,33	15.300,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)		224.193.053,29	192.215.812,64

DISPÊNDIOS			
ITEM	RUBRICA	2023	2022
1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	57.828.904,01	50.026.627,91
1.1	Credito empenhado a liquidar	3.435.506,07	1.695.999,58
1.2	Credito empenhado a pagar	36.051,51	10.005,52
1.3	Corrente	54.208.986,43	48.209.823,55
1.4	Capital	148.360,00	110.799,26
2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	93.773.517,60	85.771.912,43
3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.145.080,55	896.306,14
3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10.005,52	14.242,04
3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.477.480,39	4.192.782,17
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.140.951,14	80.668.582,08
4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	72.590.631,68	56.417.272,30
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.467.434,27	56.381.734,97
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.197,41	35.537,33
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		224.193.053,29	192.215.812,64



SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	72.590.631,68
--	----------------------

Quadro 08

5.2.6. Identificamos que há considerável saldo em ingressos e dispêndios na conta Outros Recebimentos Extraorçamentários. Encaminhamos em anexo relatório com a listagem completa destes lançamentos.

5.2.7. Abaixo, apresentamos de forma resumida a composição das principais contas citadas acima. Não encontramos detalhamento similar em Notas Explicativas.

Outros Ingressos Extraorçamentários	Valor Ingresso	%	Outros Dispêndios Extraorçamentários	Valor Dispêndio	%
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	63.276.174,53	66,73%	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	63.276.174,53	67,48%
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	12.318.109,24	12,99%	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	12.318.109,24	13,14%
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	2.936.676,78	3,10%	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	2.916.422,27	3,11%
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.635.973,99	1,73%	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.659.736,35	1,77%
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	1.372.125,13	1,45%	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	1.372.125,13	1,46%
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.244.338,33	1,31%	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.239.381,60	1,32%
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.219.365,11	1,29%	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.190.345,25	1,27%
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	1.107.775,09	1,17%	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	1.109.683,23	1,18%
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	967.355,00	1,02%	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.009.342,54	1,08%
5.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,89%	2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	1.007.650,33	1,07%
Outras contas	7.910.852,21	8,34%	Outras contas	6.674.547,13	7,12%
Total Geral	94.830.745,41	100,00%	Total Geral	93.773.517,60	100,00%

Quadro 09

5.2.8. Quanto a conciliação bancária, como pode ser observado no quadro 10, comparando os valores presentes nos extratos bancários e aqueles registrados no balancete de verificação, constamos regularidade.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. RAZÃO 31/12	SD. BANCO 31/12
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	5.755,25	5.755,25
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	79.704,69	79.704,69
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	6.669,77	6.669,77
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	-	-



1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33.044-2	142,45	142,45
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	-	-
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.038-8	297.788,39	297.788,39
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	8.469.570,08	8.469.570,08
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01	0,01
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	11.303.521,10	11.303.521,10
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	38.922.360,33	38.922.360,33
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.986.616,49	9.986.616,49
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.395.305,71	3.395.305,71
Total	72.467.434,27	72.467.434,27

Quadro 10

5.2.9. Em análise realizada através de indicadores, foi identificada aumento no Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária⁵, da Execução Extraorçamentária⁶ e do Resultado dos Saldos Orçamentários⁷ entre os anos de 2022 e 2023, como pode ser observado nos gráficos 5 - 7, indicando resultados dentro do esperado em 2023.

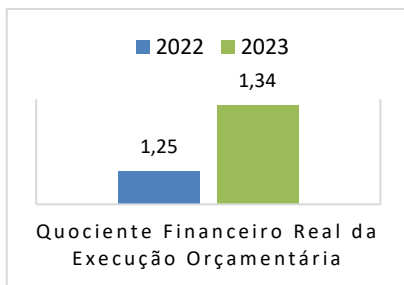


Gráfico 5

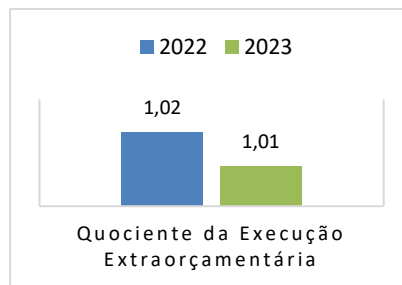


Gráfico 6

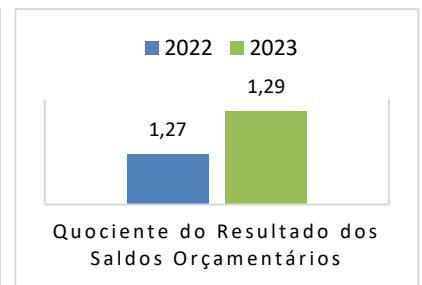


Gráfico 7

5.2.10. Dessa análise, pode-se constatar que a receita orçamentária realizada foi maior do que a despesa orçamentária, menos os restos a pagar inscritos no exercício, gerando superávit no exercício, equilíbrio entre a receita extraorçamentária e a despesa extraorçamentária, assim como equilíbrio entre os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, apresentando superávit financeiro.

5.3. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

5.3.2. O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução

⁵ Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária = Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária Paga → Resultado esperado > 1.

⁶ Quociente da Execução Extraorçamentária = Receita Extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária → Resultado esperado > 1.

⁷ Quociente do Resultado dos Saldos Orçamentários = Saldo que passa para o Exercício Seguinte / Saldo do Exercício Anterior → Resultado esperado > 1.



orçamentária, bem como da mutação patrimonial, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, IX.

5.3.3. Observou-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 28.731.177,67, uma redução de 47,25% se comparado ao ano de 2022.

5.3.4. A redução do superávit do exercício ocorre devido ao expressivo aumento das inscrições em dívida ativa administrativa no ano de 2022, no valor de R\$ 205.604.102,95. O total de inscrições em dívida ativa administrativa no ano de 2023 foi de R\$ 39.172.256,11.

5.3.5. Segundo o MCASP (Parte III, item 5.2), a inscrição em dívida ativa não gera fato permutativo no patrimônio, entretanto, devido à ausência de contabilização de créditos de curto prazo derivados de contribuições profissionais, a inserção destes créditos no patrimônio do Conselho ocorre apenas no ativo não circulante.

5.3.6. Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 5.4, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	81.060.909,98	179.820.178,02
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	81.060.909,98	179.820.178,02
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.318.524,61	4.642.257,52
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.318.524,61	4.642.257,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.118.571,04	77.212.247,73
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	14.477.049,92	72.398.246,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.641.521,12	4.814.000,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-12.644.472,09	-
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-12.908.876,98	-
		139.655.830,15



Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	264.404,89	180.238,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	95.853.533,54	122.199.091,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	2023	2022
Pessoal e Encargos	23.311.649,47	23.568.304,22
Remuneração de Pessoal	14.249.824,33	14.700.589,30
Encargos Patronais	4.420.998,58	4.335.385,33
Benefícios a Pessoal	4.640.826,56	4.532.329,59
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.219.153,45	10.374.656,30
Uso de Material de Consumo	432.392,02	440.383,52
Serviços	12.403.823,19	9.192.073,28
Depreciação, Amortização e Exaustação	382.938,24	742.199,50
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	132.769,06	17.984.339,24
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	132.769,06	17.984.339,24
Transferências e Delegações Concedidas	16.263.918,69	13.841.614,08
Transferências Intra Governamentais	16.263.918,69	13.841.614,08
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	11.377.551,27	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	11.362.330,89	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	15.220,38	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Tributárias	41.171,68	39.072,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.171,68	39.072,04
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00



Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.776.142,25	1.928.282,45
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.776.142,25	1.928.282,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	67.122.355,87	67.736.268,33
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	28.731.177,67	54.462.823,60

Quadro 11

5.3.7. Registre-se que foi encaminhado o quadro refere-se as variações patrimoniais qualitativas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	2023	2022
Incorporação de Ativo	198.378,18	116.199,26
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 12

5.3.8. Em análise realizada através de indicadores, foi identificado redução no Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais⁸ entre os anos de 2022 e 2023, como pode ser observado no gráfico 8, justificado conforme apontado no item 5.3.4 deste parecer.

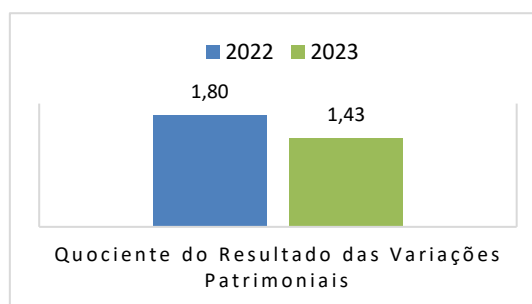


Gráfico 8

5.4. Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

⁸ Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais = Variações Patrimoniais Aumentativas / Variações Patrimoniais Diminutivas → Resultado esperado > 1.



5.4.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, V.

5.4.3. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 27,55 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 12,49.

5.4.4. É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual. Para compor o quadro 13 foi necessário consultar o Balancete de Verificação.

5.4.5. O superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial é 31,25% maior do que o apresentado em 2022, justificado pelo aumento do ativo não circulante, principalmente dos créditos a longo prazo da dívida ativa.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.423.862,38	59.062.735,72	37,86%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.467.434,27	56.381.734,97	28,53%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	8.390.610,77	1.696.341,55	394,63%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	434.637,64	837.722,45	-48,12%
1.1.5	Estoques	131.179,70	146.936,75	-10,72%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.471.849,08	144.826.053,05	3,21%
1.2.1	Créditos a longo Prazo	138.115.123,54	133.263.538,07	3,64%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	478.916.841,10	461.156.378,65	3,85%
1.2.1.1.1	(-) Ajuste de Perdas de créditos a longo prazo	-340.801.717,56	-327.892.840,58	3,94%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.6	Bens Móveis	3.353.688,43	3.347.735,05	0,18%
1.2.6.1	(-) Depreciação Acumulada	-2.278.881,26	-2.035.142,43	11,98%
1.2.7	Bens Imóveis	10.656.254,17	10.656.254,17	0,00%
1.2.7.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.512.415,28	-1.373.256,87	10,13%
1.2.8	Intangível	939.037,16	767.882,74	22,29%
1.2.8.1	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		230.895.711,46	203.888.788,77	13,25%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.950.477,95	4.716.551,62	-37,44%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	371.974,28	353.471,54	5,23%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-



2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	59.122,55	23.320,79	153,52%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.282,56	16.484,54	-1,23%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	9.755,52	-100,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	2.004.296,47	2.048.542,90	-2,16%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	498.802,09	2.264.976,33	-77,98%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27	0,00%
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	17.917.233,27	17.917.233,27	0,00%
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.028.000,24	181.255.003,88	15,87%
2.3.7	Resultados Acumulados	210.028.000,24	181.255.003,88	15,87%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		230.895.711,46	203.888.788,77	13,25%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		27,55	12,49	120,57%
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		67.299.694,39	51.275.290,32	31,25%

Quadro 14

5.4.6. Importante mencionar a presença de provisões de longo prazo no Balanço Patrimonial de 2023, derivadas a inserção dos processos trabalhistas no passivo não circulante, em obediência à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (PAD n° 1722/2022).

5.4.7. Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis, estoque e intangíveis.

5.4.8. Encontramos divergências entre os valores apresentados nos inventários dos bens móveis e imóveis e os registrado nos demonstrativos contábeis, conforme pode ser demonstrado no quadro 15. Também não encontramos registro de amortização para os bens intangíveis.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	3.353.688,43	3.328.120,85	25.567,58
Bens Imóveis	10.656.254,17	10.645.156,60	11.097,57
Estoque	131.179,70	131.179,70	0,00
Dívida Ativa	478.916.841,10	0,00	478.916.841,10
Intangível	939.037,16	939.037,16	0,00
TOTAL R\$	493.997.000,56	15.043.494,31	478.953.506,25

Quadro 15

5.4.9. Não encontramos relatórios ou nota explicativa que justifique estas divergências.

5.4.10. Sobre as inconformidades encontradas no patrimônio do Conselho, o Departamento de Gestão, responsável pelas áreas de Almoxarifado e Patrimonio informou o que segue:

Destacamos que, embora o inventário anual não tenha sido concluído nesse período, estamos atuando de maneira diligente para corrigir essa pendência.

[...]



Em 2022 iniciamos o PAD n° 852/2022 para a contratação de uma empresa especializada em serviços de avaliação e levantamento patrimonial. Esta empresa foi encarregada de realizar a conciliação do patrimônio físico com os registros contábeis, a avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, além da devida identificação por meio de etiquetas.

O processo licitatório foi concluído no final de 2022, e a empresa contratada iniciou os trabalhos no início de 2023, finalizando suas atividades no primeiro semestre do mesmo ano. Com o inventário concluído, estamos atualizando os registros no sistema de controle patrimonial SISPAT.NET, seguindo as diretrizes necessárias para os ajustes contábeis.

No entanto, devido à metodologia *cut-off* utilizada no inventário, identificamos a necessidade de uma atualização completa da base de dados no sistema SISPAT.NET. Para isso, estamos em processo de elaboração de um aditivo ao contrato com a empresa Implanta Informática, detentora do referido sistema. Esse aditivo visa incluir a prestação de serviço de retirada e recadastramento de todos os bens no sistema, considerando valores e metodologia de depreciação atualizados.

Ressaltamos que estamos em trâmite para a realização desse aditivo contratual, e estimamos concluir todo o processo de atualização do inventário, sanando as inconformidades, até o primeiro semestre de 2024.

Após a conclusão de todas as etapas mencionadas, será possível operacionalizar os controles conforme estabelecido no Manual de Patrimônio do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Resolução n° 592/2018).

5.4.11. O regional apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2023. Foram acrescidos ao saldo remanescente de 2022 R\$ 39.087.469,32 de dívida ativa administrativa pessoa física (136.980 inscrições) e R\$ 84.786,79 de dívida ativa administrativa pessoa jurídica (33 inscrições).

5.4.12. Importante registrar que no ano 2023 houve somente inscrição em Dívida Ativa Administrativa em razão da nova Lei n.º 14.195/2021 que determinou novo critério de ajuizamento da Execução Fiscal dos Conselhos Profissionais.

5.4.13. O Termo de Conferência da Dívida Ativa, presente no item X da Prestação de Contas 2022, demonstra como ocorreu a composição desde saldo ao oriundo de 2022.

5.4.14. Identificamos que os valores de inscrição em dívida ativa administrativa pessoa física e jurídica estão contabilizadas de forma segregada, conforme pode ser observado no Balancete de verificação (1.2.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa e 1.2.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa).

5.4.15. Identificamos as inscrições em dívida ativa ocasionaram um aumento de 3,64% no saldo dos créditos de longo prazo.

5.4.16. Em comparação ao ano de 2022, houve uma redução de 80,95% em valores totais inscritos. Apesar desta redução, os valores inscritos em 2023 ainda são aproximados ao total inscrito em 2021, contudo, consideravelmente maior do que em anos anteriores.



	2019	2020	2021	2022	2023
Dívida Ativa PF	14.291.579,40	5.048.498,61	44.637.481,60	201.877.448,86	39.087.469,32
Dívida Ativa PJ	-	-	-	3.726.654,09	84.786,79
Total Dívida Ativa	14.291.579,40	5.048.498,61	44.637.481,60	205.604.102,95	39.172.256,11

5.4.17. Não foi encaminhado o inventário da dívida ativa, logo não há como verificar o saldo presente nos demonstrativos contábeis com o total de créditos a longo prazo.

5.4.18. Não consta em relatórios ou Nota Explicativa informações que descrevam a composição destes valores e até o fechamento desde parecer, a análise das inscrições em dívida ativa não tinha sido concluída. Assim que finalizada, será analisada a forma de ajuste, caso seja necessária, destes saldos nos demonstrativos contábeis.

5.4.19. A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos e inscrições em dívida ativa de 2023 para PF e apresentou o percentual atualizado de 71,10%. Em 2022 esse percentual também era de 71,10%.

5.4.20. A partir dos recebimentos de 2022 e 2023, apurou-se o seguinte ajuste de perdas para a Dívida Ativa PJ no exercício, tendo encerrado o ano de 2023 em 79,03%.

5.4.21. Não encontramos conta redutora específica para registrar a PCLD PJ no Balancete. As contas que apresentam ajuste de perdas são: 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa com saldo de R\$ 337.803.935,07 e 1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física com saldo de R\$ 2.997.782,49.

5.4.22. A metodologia de cálculo da PCLD PF está presente na Nota Explicativa n° 13.

5.4.23. Em análise realizada através de indicadores, foi identificado aumento nos Índices de Liquidez Imediata⁹ e Liquidez Geral¹⁰, ocasionadas pela redução do passivo circulante e aumento do caixa e equivalente. Os resultados apurados estão dentro do esperado.

⁹ Liquidez Imediata = Caixa e equivalentes / Passivo circulante → Resultado esperado > 1.

¹⁰ Liquidez Geral = (Ativo circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) → Resultado esperado > 1.

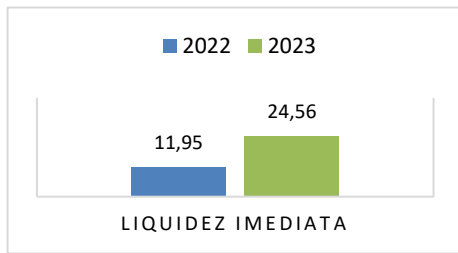


Gráfico 10

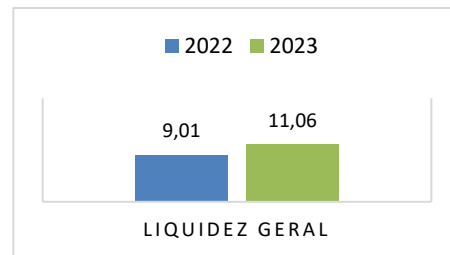


Gráfico 11

5.4.24. A Composição do endividamento¹¹ demonstrou que 14% das obrigações do Coren-RJ são para serem quitadas no longo prazo, ou seja, dentro do recomendado pelo MCASP.

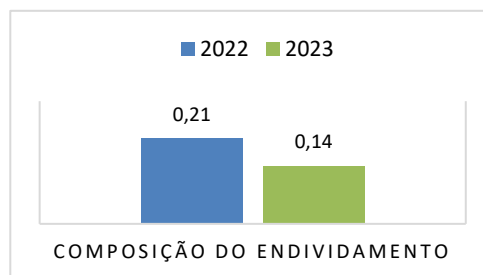


Gráfico 12

5.4.25. E por fim, o houve aumento do Resultado Patrimonial¹² entre os anos de 2022 e 2023, em decorrência do aumento do ativo e redução do passivo. Os resultados apuados estão dentro do esperado.

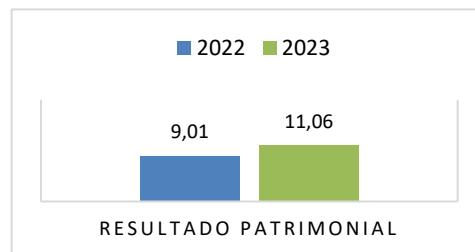


Gráfico 13

5.5. Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

5.5.2. O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, V.

¹¹ Composição do Endividamento = Passivo circulante / (Passivo circulante + Passivo não circulante) → Resultado esperado < 1.

¹² Resultado Patrimonial = Ativo Total / Passivo Total → Resultado esperado > 1.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
ITEM	RUBRICA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.1	Ingressos	146.450.500,94	128.664.314,75
1.1.1	Receita Corrente	60.388.173,63	52.730.063,54
1.1.2	Outros ingressos operacionais	86.062.327,31	75.934.251,21
1.2	Desembolsos	134.211.108,09	116.344.224,97
1.2.1	Despesa Corrente Paga	48.300.132,33	40.177.378,67
1.2.2	Despesa de Capital Paga	0,00	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	85.910.975,76	76.166.846,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.239.392,85	12.320.089,78
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2.1	Ingressos	0,00	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
2.2	Desembolsos	110.799,26	280.425,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	110.799,26	280.425,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-110.799,26	-280.425,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3.1	Ingressos	0,00	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
3.2	Desembolsos	0,00	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.128.593,59	12.039.664,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		44.253.141,38	32.213.476,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final		56.381.734,97	44.253.141,38

Quadro 16

5.5.3. Identificamos que no fluxo de caixa das atividades de investimento constam despesas relacionadas a Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes. Conforme disposto no MCASP¹³, somente saídas de caixa que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento.

¹³ Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição, Pág. 531.



5.5.4. Considerando a necessidade de revisão da DFC, não será realizada análise por meio de indicadores, sendo está realizada quando apresentada a retificação do referido demonstrativo.

5.6. Balancete de Verificação

5.6.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, IV.

5.7. Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

5.7.2. O Conselho apresentou notas explicativas com informações complementares, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, XIV.

5.7.3. Contudo, registre-se que as informações contidas nas notas explicativas não foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas, pois no decorrer das análises a Controladoria Geral precisou buscar informações complementares no sistema contábil, Siscont.NET, para esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados, conforme informado nos itens deste parecer.

5.7.4. Em análise a Nota Explicativa apresentada, identificamos as principais observações realizadas:

- a. Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ.

5.7.5. Importe registrar os itens já citados durante a análise deste parecer relacionadas à Notas Explicativas:

- b. Item 4.2.21: Ausência de indicação ou detalhamento sobre a divergência apurada nos valores repassados de cota-parte;
- c. Item 5.2.7: Ausência da composição de outros ingressos e dispêndios extraorçamentários;
- d. Item 5.4.9: Ausência de relatórios ou justificativas sobre a divergência nos inventários de bens móveis e imóveis;
- e. Item 5.4.18: Ausência de informações sobre a composição da dívida ativa.



6. RELATÓRIO DE GESTÃO

6.1.2. Conforme estipulado na Instrução Normativa TCU n° 84/2020, o Relatório de Gestão do ano de 2023 será disponibilizado até 31 de março de 2024 no Portal da Transparência do Coren-RJ.

7. CONCLUSÃO

7.1. Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n° 504/2016.

7.2. Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório.

7.3. Considerando os pontos destacados neste parecer, opinamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** de ordem técnica da Prestação de Contas do exercício de 2023, tendo em vista as inconformidades apresentadas, a saber:

7.3.2. Sobre a **Demonstração das Variações Patrimoniais**:

- a) A inscrição em dívida ativa não gera fato permutativo no patrimônio, entretanto, devido à ausência de contabilização de créditos de curto prazo derivados de contribuições profissionais, a inserção destes créditos no patrimônio do Conselho ocorre apenas no ativo não circulante (Item 5.3.5).

7.3.3. Sobre o **Balanco Patrimonial**:

- b) Encontramos divergências entre os valores apresentados nos inventários dos bens móveis e imóveis e os registrados nos demonstrativos contábeis (Item 5.4.8);
- c) Não encontramos registro de amortização para os bens intangíveis (Item 5.4.8);
- d) Não foi encaminhado o inventário da dívida ativa, logo não há como verificar o saldo presente nos demonstrativos contábeis com o total de créditos a longo prazo (Item 5.4.17);
- e) Não encontramos conta redutora específica para registrar a PCLD PJ no Balancete (Item 5.4.21);
- f) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade
- g) da inadimplência do Coren-RJ (Item 5.7.4).



7.3.4. Sobre a **Demonstração do Fluxo de Caixa**:

- h) Identificamos que no fluxo de caixa das atividades de investimento constam despesas relacionadas a Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes. Conforme disposto no MCASP, somente saídas de caixa que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento (Item 5.5.3).

7.3.5. Sobre as **Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023**:

- i) As informações contidas nas notas explicativas não foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas (Item 5.7.3).

7.4. E por fim, recomendamos à Diretoria que aprecie as constatações e recomendações listadas, bem como que determine às áreas responsáveis que tomem ciência e adotem as ações cabíveis, para sanear os apontamentos e evitar a recorrência dessas constatações na Prestação de Contas de 2024.

Em, 23 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br CARINE BRAGA ROCHA
Data: 23/02/2024 18:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carine Braga Rocha
Controladora Geral - Matr. n° 0471
CRC/RJ-134597/O

PARECER DE CONSELHEIRO

Parecer CPCI n°: **01/2024**

Processo administrativo n°: **422/2024**

Objeto do parecer: **Apreciação da Prestação de Contas do exercício de 2023**

Conselheira Relatora: **Tereza Cristina Abrahão Fernandes**

I – INTRODUÇÃO

1. O presente parecer trata de emitir opinião sobre a Prestação de Contas do ano de 2023, para ser apreciado em reunião de Plenário em atendimento ao inciso XII do art. 15 da Lei 5.905/73 e Resolução Cofen n° 504/2016.
2. A análise foi fundamentada no Processo administrativo n° 422/2024, constituído por peças que compõem a Prestação de Contas e no parecer n° 002/2024 da Controladoria Geral, com análise das peças obrigatórias.

II - DA ANÁLISE

3. O processo inicia-se com o memorando da Controladoria Geral n° 001/2024 solicitando abertura do processo, citando a Resolução Cofen n° 504/2016 como parâmetro para confecção da prestação de contas.
4. E após, há o termo de juntada feito pela Controladoria Geral com as peças que compõem a Prestação de Contas do ano de 2023.
5. Consta no processo, o rol dos responsáveis composto por todos os Conselheiros membros da diretoria da Gestão 2021-2023, indicando nome, CPF, cargos ou funções exercidas, período de gestão, ato de nomeação e exoneração, assim como os seus endereços eletrônicos.
6. Também se encontra no processo os demonstrativos contábeis, notas explicativas elaboradas pela empresa de contabilidade, inventário patrimonial e do almoxarifado, montante de inadimplência e dívida ativa.
7. Observamos ainda o relatório de atividades da Controladoria Geral do ano de 2023 e a Declaração da Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da Declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93, conforme determina o anexo I da Resolução Cofen n° 504/2016.

8. Importante destacar o Relatório Contábil 2023, da empresa Sidcontábil, responsável pela confecção dos demonstrativos contábeis, informando que:

Os demonstrativos contábeis (Balancete, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Balanço Patrimonial comparado e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320/1964) refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN RJ e, que todos os fatos de natureza contábil ocorridos estão plenamente registrados até 31 de dezembro 2023.

9. Para analisar a prestação de contas de 2023, a Controladoria emitiu o Parecer n° 002/2024, que inicia análise mencionando que:

“As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade”.

10. Tendo como base os documentos anexados ao processo n° 422/2024, o Relatório Contábil 2023 e o parecer n° 002/2024 da Controladoria Geral, apuramos os resultados pontuados abaixo.

III – RESULTADOS APURADOS

11. Os resultados apresentados foram extraídos com o auxílio do Parecer n° 002/2024 da Controladoria Geral:

13.1. RECEITA:

- a) O Conselho elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 68.887.574,00.
- b) O montante arrecadado alcançou R\$ 72.945.035,58, correspondendo a uma variação positiva de 5,89% em relação ao inicialmente previsto.
- c) Destacamos a não realização de 14,42% de receitas, a saber aproximadamente R\$ 895 mil, relacionadas a receitas de serviços. A taxa de inscrição de pessoas jurídicas foi os principais responsáveis por esta redução.



d) Em comparação ao exercício de 2022, o Regional apresentou um aumento de 20,79% de receitas, onde as Receitas Patrimoniais (receitas de investimentos) e de Contribuições representaram maior percentual de aumento.

13.2. DESPESA:

a) O Coren-RJ elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2023 estimando despesas no montante de R\$ 68.887.574,00.

b) A efetiva execução da despesa foi de R\$ 57.828.904,01, correspondendo a não realização de despesas de 16,05% em relação ao inicialmente fixado.

c) Houve um aumento de 15,39% do total de despesas realizadas entre os anos de 2022 e 2023, devidamente amparada pela receita realizada no exercício de 2023;

d) O aumento de despesas é derivado dos gastos com transferências para o Cofen de cota-parte, despesas com terceirização, propaganda e publicidade, aquisição de sala comercial e auxílio representação.

e) Houve convergência entre o valor total da despesa apresentada no Balanço Orçamentário de R\$ 57.828.904,01 e o registrado na Listagem de Empenhos R\$ 64.952.188,39. A diferença entre estes valores é o total de empenhos anulados durante o exercício de 2023, a saber, R\$ 7.123.284,38, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei n° 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

f) Foram emitidos 3.202 empenhos em 2023, enquanto em 2022 foram emitidos 2.871 empenhos, 331 empenhos a mais.

g) Foi identificado a emissão de 1 empenho fora da ordem cronológica, a saber: 2253/2023, devidamente justificado pelo Departamento Financeiro como emissão de nota de empenho realizada por 3 funcionários de forma simultânea.

h) Quanto ao valor transferido ao Cofen (cota-parte), foram transferidos R\$ 16.263.918,69, apurando-se diferença a maior registrada de R\$ 3.156,77, que pode ser devido pela inscrição em Restos a Pagar ao final do exercício de 2023 no valor de R\$ 4.731,44, inscrito em valores estimativos.



i) Foi apresentado o percentual de 32,43% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, em relação a receita. Conclui-se, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo artigo 44 da Resolução Cofen n° 340/2008.

13.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

13.4.1. O Coren-RJ apresentou os seguintes demonstrativos contábeis:

- Balancete de verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrações de Fluxos de Caixa;
- Notas Explicativas.

13.4.2. Com isso, cumpre a determinação contida na Resolução n° 504/2016, art.12, V que lista a relação de demonstrações obrigatórias.

13.4.3. Em observância aos demonstrativos contábeis, podem ser destacados os seguintes pontos:

- a) O balanço orçamentário comparado demonstrou a ocorrência de superávit no valor de R\$ 15.116.131,57, enquanto no exercício de 2022 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 10.271.236,94. O aumento de despesas em 47,20% se comparado ao ano de 2022 não foi expressivo suficiente para impactar o aumento do superavit;
- b) Foram realizadas 11 reformulações orçamentárias em 2023, sendo todas homologadas pelo Plenário;
- c) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023 no balanço financeiro, foi de R\$ 72.590.631,68, representando uma variação positiva de 28,67% em relação ao exercício anterior;
- d) O saldo em caixa, apresentado através dos extratos bancários do Coren-RJ, apontou que em 31/12/2023 haviam R\$ 72.467.434,27 disponíveis;
- e) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, registrando o valor de 27,55, enquanto em 2022 este índice correspondeu a 12,49;

- f) Foram encontradas divergências entre os valores apresentados nos inventários dos bens móveis e imóveis e no registrado nos demonstrativos contábeis. Também não há registro de amortizações para os bens intangíveis. Sobre este ponto, o Departamento de Gestão, responsável pelas áreas de Almoxarifado e Patrimonio informou que estão em tramites tratativas para sanar a questão.
- 12.** Foram apresentadas informações sobre as inscrições em dívida ativa no ano de 2023: R\$ 39.087.469,32 de dívida ativa administrativa pessoa física (136.980 inscrições) e R\$ 84.786,79 de dívida ativa administrativa pessoa jurídica (33 inscrições). Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2022.
- 13.** A Controladoria identificou em seu parecer que houve uma redução de 80,95% nas inscrições em dívida ativa no ano de 2023, mesmo assim, foi apurado um aumento de 3,64% no saldo dos créditos de longo prazo.
- 14.** Não consta em relatórios ou Nota Explicativa informações que descrevam a composição destes valores e até o fechamento desse parecer, a análise das inscrições em dívida ativa não tinha sido concluída.
- 15.** Sobre o ponto elencado acima, conforme informado pela Controladoria em seu parecer, assim que a emissão de relatórios ocorrer, será analisada a forma de ajuste, caso seja necessária, destes saldos nos demonstrativos contábeis.
- 16.** A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos e inscrições em dívida ativa de 2023 e apresentou o percentual atualizado de 71,10%. Em 2022 esse percentual também era de 71,10%, contudo, o saldo da dívida ativa e o montante da PCLD são divergentes.
- 17.** Este ajuste para perdas foi uma medida que trouxe o valor registrado contabilmente para a expectativa real de recebimentos, tornando a informação da dívida ativa, mais assertiva e consequentemente o resultado patrimonial mais condizente com a realidade.
- 18.** Não foi encontrado conta redutora específica para registrar a PCLD PJ no Balancete, apenas foi identificado a PCLD referente à PF.
- 19.** O parecer da Controladoria ainda informou algumas inconformidades de ordem contábil, sendo elas:



- a) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ;
- b) Não há registro de amortização para os bens intangíveis;
- c) Ausência de detalhamento da composição das contas Outros Ingressos Extraorçamentários e Outros Dispendios Extraorçamentários;
- d) Inscrição em dívida ativa que gerou fato permutativo no patrimônio, não sendo este o procedimento recomendado pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP;
- e) A Demonstração dos Fluxos de Caixa com conteúdo divergente ao estabelecido no MCASP;
- f) Ausência de informações complementares em Notas Explicativas.

20. E por fim, não está presente o Relatório de Gestão 2023. Contudo, conforme estipulado na Instrução Normativa TCU nº 84/2020, o Relatório de Gestão do ano de 2023 será disponibilizado até 31 de março de 2024 no Portal da Transparência do Coren-RJ.

IV - CONCLUSÃO

21. Diante da análise dos autos, em consonância com o parecer da Controladoria nº 002/2024, considerando ainda o artigo 10 da Resolução nº 504/2016 que define os tipos de julgamento, sou de Parecer opinativo que a Prestação de Contas do exercício de 2023 seja aprovada como **REGULAR COM RESSALVAS de ordem técnica**, devido as seguintes inconformidades citadas no item 7.3 do Parecer nº 002/2024 da Controladoria Geral.

22. Por fim, recomendo que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades apontadas no prazo de 30 dias.

23. Sendo este o parecer, submeto a aprovação da Plenária do Coren-RJ.

Em, 26 de fevereiro de 2024.

Tereza Cristina Abrahão Fernandes
Coordenadora do Comitê Permanente de Controle Interno
Coren-RJ 57717 - ENF



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

PLENÁRIO ELEITO PELO PLEITO DE 2020

HOMOLOGADO PELA DECISÃO 778/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 E 793/2021
DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - GESTÃO 2021/2023.

EXTRATO DE ATA DA 347ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO

1 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 10h16, no Auditório do
2 CCENF, situado à Rua da Glória 190, 6º andar, reuniram-se seus membros efetivos e suplentes
3 para realizar a 347ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-RJ, estando presentes os
4 seguintes CONSELHEIROS EFETIVOS – MEMBROS DA DIREÇÃO: Lilian Prates Belem
5 Behring – Presidente, Rosimere Maria da Silva – Primeira-Secretária, Antonio da Silva Ribeiro –
6 Segundo-Secretário, Leilton Alves Coelho – Primeiro-Tesoureiro, Eliane Soares de Araújo –
7 Segunda-Tesoureira. Presentes ainda, os CONSELHEIROS EFETIVOS: Carla Oliveira Shubert,
8 Claudia Maria Messias, Glória Maria de Carvalho, Isabella Nanubia Correia de Almeida, Maria
9 José dos Santos Peixoto, Susana Veloso de Souza Rangel, Tereza Cristina Abrahão Fernandes e
10 Tony de Oliveira Figueiredo. Ausente, justificadamente, as Conselheiras Ellen Marcia Peres –
11 Vice-Presidente, Alcione Matos de Abreu, Fabio Domingos, Miriam Salles Pereira, Paulo Murilo
12 de Paiva, Rosimere Ferreira Santana e Vanessa Gutterres Silva, sendo substituídas regimental e
13 respectivamente pelos Conselheiros Suplentes convocados: Caroline Moraes Soares Motta de
14 Carvalho, Erica Barbosa Monteiro Pereira, Cristiano Bertolossi Marta, Monica Cunharski Ferro,
15 Wellington Vasconcelos dos Santos e Olguimar dos Santos Dias. Presentes, ainda, os
16 Conselheiros Suplentes convocados: Pedro Júnior Bastos dos Santos. Ausentes, justificadamente,
17 os Conselheiros Suplentes convocados: Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, Camila Matheus de
18 Castro, Francisco Thomaz de Oliveira Junior, Fernanda Vasconcelos Spitz Britto e Sayonara
19 Barros Laurentino. **ABERTURA DOS TRABALHOS E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:**
20 Após verificação do quórum regimental, feitas as substituições citadas acima, registra-se a
21 presença de 21 (vinte e um) conselheiros na condição de efetivos. A seguir, a Presidente do
22 Plenário, Lilian Prates Belem Behring, apresenta o item da pauta que resultou na seguinte
23 deliberação: **4.1 4. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4.1 PAD Nº 422/2024 – PRESTAÇÃO**
24 **DE CONTAS 2023 (HOMOLOGAÇÃO):** A Presidente do Plenário, Lilian Behring, convida a



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

25 Controladora Geral, Carine Rocha, para a apresentação da pauta. Carine Braga Rocha inicia a sua
26 apresentação citando a fundamentação legal que disciplina a matéria de Prestação de Contas, após
27 o que dá início à Prestação de Contas propriamente dita pela Programação e Execução
28 Orçamentária e Financeira – Receita, Despesa e Resultado. Em seguida, de acordo com o
29 demonstrativo, explica que o Coren-RJ arrecadou o montante de R\$ 72.945.035,58 (setenta e dois
30 milhões, novecentos e quarenta e cinco e mil, trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) no
31 exercício de 2023, correspondendo a um aumento de 5,89%, tendo em vista que o valor previsto
32 inicialmente era de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete e
33 quinhentos e setenta e quatro reais) para arrecadação em relação ao ano de 2022. Carine Braga
34 continuou citando as despesas: “A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 57.828.904,01
35 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e quatro reais e um centavos),
36 correspondendo a não realização de despesas de 16,05% em relação ao inicialmente fixado”.
37 Caracterizando um aumento de 15,39% nas despesas comparado ao ano de 2022, que havia
38 alcançado o valor de R\$ 50.116.936,69 (cinquenta milhões, cento e dezesseis mil, novecentos e
39 trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) nas despesas, caracterizando um aumento de 16,59%,
40 no exercício de 2023. Justificando que esse aumento deve-se pelo fato do Conselho ter conseguido
41 investir nos projetos que estavam previstos no cronograma, com foco na otimização e melhora no
42 atendimento as demandas da Autarquia. Além dos gastos também relacionados a Vencimentos e
43 Salários, e Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4). Acrescentou que esses dados de
44 arrecadação foram responsáveis pelos seguintes resultados: ocorrência de superávit no valor de R\$
45 15.116.131,57 (quinze milhões, cento e dezesseis mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e sete
46 centavos), a despeito do aumento de despesas em 47,2 % se comparado ao ano de 2022.
47 Ressaltando que o aumento de despesas em 15,40% não foi expressivo suficiente para impactar o
48 aumento do superávit. Carine Braga deu continuidade à apresentação citando os índices: cota
49 parte, percentual de gasto com pessoal e índice de liquidez corrente. Relacionada à cota-parte,
50 valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, foi verificada
51 a diferença registrada de R\$ 3.156,77 (três mil, cento e cinquenta e seis e setenta e sete), valor
52 ainda não repassado ao COFEN, porém já com a despesa devidamente empenhada. Com relação
53 ao percentual aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, Carine Braga demonstrou ser de
54 32,43%, portanto dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável. Carine



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

55 Braga explicou que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, demonstra a capacidade do regional de
56 honrar seus compromissos de curto prazo, cuja análise é possível constatar que a instituição possui
57 de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio
58 do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrando o valor de R\$ 27,55 (vinte e
59 sete e cinquenta e cinco centavos) em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a R\$ 12,49
60 (doze reais e quarenta e nove centavos). Passando para as demonstrações contábeis, apontou que o
61 saldo disponível no Balanço Financeiro verificado ao final do exercício de 2023, após a
62 conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 72.590.631,68 (setenta e dois milhões, quinhentos e
63 noventa reais, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), representando uma
64 variação positiva de 58,67% em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em
65 31/12/22 a R\$ 56.417.272,30 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e
66 setenta e dois reais e trinta centavos), justificados pelos superávits ocorridos neste exercício e em
67 anos anteriores. Após a apresentação dos dados acima, Carine Braga continuou apresentando as
68 inconformidades apontadas pela Controladoria, quais sejam: I) A inscrição em dívida ativa não
69 gera fato permutativo no patrimônio, entretanto, devido à ausência de contabilização de créditos
70 de curto prazo derivados de contribuições profissionais, a inserção destes créditos no patrimônio
71 do Conselho ocorre apenas no ativo não circulante (Item 5.3.5). II) Foi identificado que no fluxo
72 de caixa das atividades de investimento constam despesas relacionadas a Pessoal e Encargos
73 Sociais e Outras Despesas Correntes. Conforme disposto no MCASP, somente saídas de caixa que
74 resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como
75 atividades de investimento (Item 5.5.3). III) As informações contidas nas notas explicativas não
76 foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações
77 contábeis apresentadas (Item 5.7.3). IV) Foram encontradas divergências entre os valores
78 apresentados nos inventários dos bens móveis e imóveis e os registrados nos demonstrativos
79 contábeis (Item 5.4.8); Não tendo sido encontrado registro de amortização para os bens intangíveis
80 (Item 5.4.8); V- Não foi encaminhado o inventário da dívida ativa, logo não há como verificar o
81 saldo presente nos demonstrativos contábeis com o total de créditos a longo prazo (Item 5.4.17);
82 VI- Não encontramos conta redutora específica para registrar a PCLD PJ no Balancete (Item
83 5.4.21) e VII- Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a
84 realidade da inadimplência do Coren-RJ (Item 5.7.4). Por fim, em sua conclusão, considerando os







CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

85 pontos destacados no parecer da Controladoria, opina pela REGULARIDADE com RESSALVAS
86 da Prestação de Contas do exercício de 2023, tendo em vista as inconformidades apresentadas. Em
87 seguida, a Presidente convoca a Conselheira Tereza Abrahão, coordenadora do Comitê de
88 Controle Interno, para fazer a leitura do parecer nº 02/2024 da Conselheira, que opinou pela
89 regularidade com as ressalvas apontadas pela Controladoria, concedendo o prazo de 30 (trinta)
90 dias para os Departamentos se adequarem às normas legais e promover a conformidade e a
91 consequente regularidade sem ressalvas da prestação de contas. Ao final da apresentação, a
92 funcionária Carine Braga aproveita para informar que na próxima quarta-feira, 06/03, haverá uma
93 reunião para estudar a possibilidade de contratação de nova empresa de contábil, no intuito de
94 sanar de forma definitiva todas as inconformidades elencadas acima. Nada mais havendo a tratar,
95 a Presidente do Plenário, Lilian Prates Belem Behring, encerrou a sessão da qual eu, Rosimere
96 Maria da Silva, lavrei a presente Ata, que ora assino, juntamente com todos os conselheiros
97 presentes. x-
98 x-

EXTRATO DE ATA DA 347ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
Coren-RJ 70.540-ENF


ROSIMERE MARIA DA SILVA
Primeira-Secretária
Coren-RJ 518.721-ENF-R



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ Nº 127/2024.

Aprova a prestação de contas do exercício de 2023 regulares com ressalvas técnicas.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e,

CONSIDERANDO:


- a) O artigo 70 da Constituição Federal Brasileira, que estabelece o controle e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública, inclusive das autarquias federais;
- b) O artigo 15, XII da Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Conselhos Regionais de encaminharem ao Conselho Federal sua prestação de contas anual;
- c) A Resolução Cofen nº 504/2016, que estabelece os procedimentos para a prestação de contas anual;
- d) Todo o conteúdo do PAD nº 422/2024;
- e) O deliberado na 347ª ROP – Reunião Ordinária de Plenário.

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do exercício de 2023 como regular com ressalvas técnicas, conforme Parecer nº 01/2024 da Conselheira Relatora Conselheira Tereza Cristina Abrahão Fernandes.

Art. 2º - Encaminhar na forma legal a prestação de contas ao Cofen.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024.


Lilian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ Nº 70.540-ENF


Rosimere Maria da Silva
1º Secretária
Coren-RJ Nº 518.721-ENF

Relatório de Gestão

Conforme estipulado na Instrução Normativa TCU n° 84/2020, o Relatório de Gestão do ano de 2022 será disponibilizado até 31 de março de 2023 no Portal da Transparência do Coren-RJ.

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	203.888.788,77D	417.087.897,96	390.080.975,27	230.895.711,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	59.062.735,72D	373.677.519,39	351.316.392,73	81.423.862,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.381.734,97D	259.686.848,64	243.601.149,34	72.467.434,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.381.734,97D	259.686.848,64	243.601.149,34	72.467.434,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.381.734,97D	259.686.848,64	243.601.149,34	72.467.434,27D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.499,98D	38.670.776,82	38.938.004,64	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.499,98D	38.670.776,82	38.938.004,64	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.499,98D	38.670.776,82	38.938.004,64	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	168.946,24D	27.339.745,70	27.502.936,69	5.755,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	181.874,43D	11.196.734,32	11.298.904,06	79.704,69D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	8.656,61D	133.665,63	135.652,47	6.669,77D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	22,70D	26,10	48,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	605,07	462,62	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	120.311.702,36	120.311.702,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	120.311.702,36	120.311.702,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	120.311.702,36	120.311.702,36	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	120.311.702,36	120.311.702,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.022.234,99D	100.695.511,74	84.342.584,62	72.375.162,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	23.535.032,61D	66.570.354,59	81.338.028,72	8.767.358,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	23.535.032,61D	66.570.354,59	81.338.028,72	8.767.358,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	43.412,44D	24.523.841,27	24.269.465,32	297.788,39D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	23.491.620,16D	42.046.513,32	57.068.563,40	8.469.570,08D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.482.148,98D	32.826.689,45	3.004.555,90	52.304.282,53D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.640.289,46D	28.282.070,87	0,00	38.922.360,33D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.841.859,52D	1.149.312,87	3.004.555,90	9.986.616,49D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	0,00	3.395.305,71	0,00	3.395.305,71D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.005.053,40D	1.298.467,70	0,00	11.303.521,10D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.005.053,40D	1.298.467,70	0,00	11.303.521,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.696.341,55D	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.696.341,55D	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.696.341,55D	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.696.341,55D	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.164.976,23D	47.054.335,44	40.751.169,09	7.468.142,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	266.296,30D	37.165.559,44	36.878.464,78	553.390,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	13.725.980,79	13.725.980,79	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	22.455.204,25	22.455.204,25	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	265.807,03D	983.162,40	696.712,47	552.256,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	489,27D	1.212,00	567,27	1.134,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	898.679,93D	9.888.776,00	3.872.704,31	6.914.751,62D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	898.679,93D	9.888.776,00	3.872.704,31	6.914.751,62D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	531.365,32D	638.477,54	247.374,67	922.468,19D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	531.365,32D	638.477,54	247.374,67	922.468,19D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	229.201,35D	464.000,00	157.977,43	535.223,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	302.163,97D	174.477,54	89.397,24	387.244,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	837.722,45D	66.016.638,92	66.419.723,73	434.637,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	241.569,81D	2.249.564,19	2.266.706,81	224.427,19D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	241.569,81D	2.249.564,19	2.266.706,81	224.427,19D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	241.567,81D	2.220.064,19	2.237.206,80	224.425,20D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	13.229,73	13.231,73	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	523.967,01	523.967,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	213.336,29D	1.190.345,25	1.219.365,11	184.316,43D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	28.229,52D	492.522,20	480.642,95	40.108,77D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.19 - Yvanildo Barroso Estanqueiro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,01	1,99D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.017,20D	48,88	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.017,20D	48,88	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	48,88	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.819,21D	135,33	19,53	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.819,21D	135,33	19,53	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.819,21D	135,33	19,53	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.819,21D	135,33	19,53	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.537,33D	210.575,57	122.915,49	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.537,33D	210.575,57	122.915,49	123.197,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	210.575,57	122.915,49	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	544.778,90D	63.556.314,95	64.030.081,90	71.011,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	544.778,90D	63.556.314,95	64.030.081,90	71.011,95D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	544.778,90D	63.556.314,95	64.030.081,90	71.011,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	451.093,14D	0,00	447.907,12	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	451.093,14D	0,00	447.907,12	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	93.685,76D	63.556.314,95	63.582.174,78	67.825,93D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	93.685,76D	63.556.314,95	63.582.174,78	67.825,93D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	63.276.174,53	63.276.174,53	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	57.751,85D	280.140,42	306.000,25	31.892,02D
1.1.5 - ESTOQUES	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.826.053,05D	43.410.378,57	38.764.582,54	149.471.849,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.462.580,39D	42.899.152,33	38.047.566,86	138.314.165,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.263.538,07D	42.899.152,33	38.047.566,86	138.115.123,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.263.538,07D	42.899.152,33	38.047.566,86	138.115.123,54D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	461.156.378,65D	42.899.152,33	25.138.689,88	478.916.841,10D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	285.707.472,37D	39.087.711,45	22.631.946,17	302.163.237,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.448.906,28D	0,00	2.488.474,14	172.960.432,14D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	3.811.440,88	18.269,57	3.793.171,31D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	12.908.876,98	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	12.908.876,98	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	9.911.094,49	337.803.935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	0,00	0,00	2.997.782,49	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.595.589,92D	340.071,82	717.015,68	10.218.646,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.347.735,05D	340.071,82	334.118,44	3.353.688,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.347.735,05D	340.071,82	334.118,44	3.353.688,43D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	133.693,64	41,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	133.652,64	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	41,00	41,00	0,00
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	8.000,00	0,00	26.018,25D
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	8.000,00	0,00	24.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	147.103,26D	198.378,18	334.077,44	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	135.699,26D	198.378,18	334.077,44	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30C	0,00	382.897,24	3.791.296,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.408.399,30C	0,00	382.897,24	3.791.296,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.035.142,43C	0,00	243.738,83	2.278.881,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.407,56C	0,00	22.497,38	179.904,94C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.001,21C	0,00	1.275,94	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	130.406,35C	0,00	21.221,44	151.627,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.237.871,25C	0,00	139.623,63	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.237.871,25C	0,00	139.623,63	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225.965,21C	0,00	45.512,27	271.477,48C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	2.327,40	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	173.084,11C	0,00	43.184,87	216.268,98C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	397.845,55C	0,00	35.246,58	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	397.845,55C	0,00	35.246,58	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	15.653,43C	0,00	858,97	16.512,40C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	15.653,43C	0,00	858,97	16.512,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.373.256,87C	0,00	139.158,41	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.373.256,87C	0,00	139.158,41	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	332.605,72C	0,00	14.899,87	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.040.651,15C	0,00	124.258,54	1.164.909,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.888.788,77C	100.863.906,23	99.139.651,25	202.164.533,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.716.551,62C	82.937.758,93	81.171.685,26	2.950.477,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.471,54C	16.801.257,24	16.819.759,98	371.974,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.775.151,74	12.775.151,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.775.151,74	12.775.151,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.775.151,74	12.775.151,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	12.318.109,24	12.318.109,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	457.042,50	457.042,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.471,54C	4.026.105,50	4.044.608,24	371.974,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	353.471,54C	4.026.105,50	4.044.608,24	371.974,28C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.043,56C	2.916.422,27	2.936.756,94	245.378,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	225.043,56C	2.916.422,27	2.936.756,94	245.378,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	128.427,98C	1.109.683,23	1.107.851,30	126.596,05C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	128.427,98C	1.109.683,23	1.107.851,30	126.596,05C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.320,79C	39.860.530,99	39.896.332,75	59.122,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.320,79C	39.860.530,99	39.896.332,75	59.122,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.320,79C	39.860.530,99	39.896.332,75	59.122,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.108,24C	39.807.833,05	39.807.583,30	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.108,24C	39.807.833,05	39.807.583,30	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.108,24C	39.807.833,05	39.807.583,30	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	250,00C	39.807.831,85	39.807.581,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	1,20	1,45	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.212,45C	10.005,52	46.057,03	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C	10.005,52	46.057,03	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	42.692,42	42.692,42	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	42.692,42	42.692,42	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.755,52C	16.083.127,77	16.073.372,25	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.755,52C	16.083.127,77	16.073.372,25	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.755,52C	16.083.127,77	16.073.372,25	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.755,52C	16.083.127,77	16.073.372,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.372.125,13	1.372.125,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.372.125,13	1.372.125,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.589.394,78C	1.350.800,00	1.294.816,58	1.533.411,36C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.192.046,07C	1.009.342,54	967.355,00	1.150.058,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	397.348,71C	341.457,46	327.461,58	383.352,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	401.169,00	401.169,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	317.213,66	317.213,66	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	83.955,34	83.955,34	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	459.148,12C	416.710,91	428.447,90	470.885,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	332.866,19C	311.788,94	328.729,76	349.807,01C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	126.281,93C	104.921,97	99.718,14	121.078,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.264.976,33C	6.356.667,57	4.590.493,33	498.802,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	473.347,84C	4.528.213,11	4.553.510,23	498.644,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	473.347,84C	4.528.213,11	4.553.510,23	498.644,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	442.563,25C	4.023.500,80	4.018.648,42	437.710,87C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.728,29C	1.239.381,60	1.244.338,33	99.685,02C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.728,29C	1.239.381,60	1.244.338,33	99.685,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.503,79C	1.807.168,14	1.778.669,59	260.005,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	172.067,91C	1.659.736,35	1.635.973,99	148.305,55C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.435,88C	147.431,79	142.695,60	111.699,69C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	424.040,82	430.498,33	12.836,57C
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	424.040,82	430.498,33	10.141,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	13.469,42	12.607,48	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	13.084,60	15.605,13	2.520,53C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.427,16C	301.064,79	308.842,42	34.204,79C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	18.055,94C	220.182,27	222.759,45	20.633,12C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.004,24C	152.765,40	155.360,06	14.598,90C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.051,70C	67.416,87	67.399,39	6.034,22C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,50C	5.109,16	5.327,69	220,03C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	140.319,88	170.919,49	30.599,61C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	140.319,88	170.919,49	30.599,61C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.978,93C	364.392,43	363.747,98	30.334,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	245.131,33	245.131,33	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	29.891,43C	119.261,10	118.616,65	29.246,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.791.628,49C	1.828.454,46	36.983,10	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.628,49C	1.828.454,46	36.983,10	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	157,13	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	157,13	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	36.825,97	36.825,97	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	28.325,97	28.325,97	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.19 - Yvanildo Barroso Estanqueiro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	1.791.628,49C	1.791.628,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	719.664,46C	719.664,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	1.007.650,33C	1.007.650,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	62.494,11C	62.494,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	1.819,59C	1.819,59	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	17.917.233,27	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	17.917.233,27	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	0,00	0,00	16.997.233,27	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.255.003,88C	8.914,03	50.732,72	181.296.822,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.255.003,88C	8.914,03	50.732,72	181.296.822,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.255.003,88C	8.914,03	50.732,72	181.296.822,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.255.003,88C	8.914,03	50.732,72	181.296.822,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.462.823,60C	0,00	0,00	54.462.823,60C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	54.462.823,60C	0,00	0,00	54.462.823,60C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.769.466,83C	0,00	0,00	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.769.466,83C	0,00	0,00	126.769.466,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.713,45C	8.914,03	50.732,72	64.532,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	22.713,45C	8.914,03	50.732,72	64.532,14C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.405.339,13	282.983,26	67.122.355,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.506.048,08	194.398,61	23.311.649,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.443.881,81	194.057,48	14.249.824,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.443.881,81	194.057,48	14.249.824,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.443.881,81	194.057,48	14.249.824,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.056.757,81	194.057,48	13.862.700,33D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	9.139.581,25	194.057,48	8.945.523,77D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	468.042,76	0,00	468.042,76D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	16.667,74	0,00	16.667,74D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	962.239,46	0,00	962.239,46D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.959.855,77	0,00	1.959.855,77D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.778,25	0,00	10.778,25D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.050.693,41	0,00	1.050.693,41D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.204,75	0,00	120.204,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	327.461,58	0,00	327.461,58D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.190,32	0,00	114.190,32D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	65.940,81	0,00	65.940,81D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	48.249,51	0,00	48.249,51D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	272.933,68	0,00	272.933,68D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	272.933,68	0,00	272.933,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.420.998,58	0,00	4.420.998,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.318.427,32	0,00	3.318.427,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.318.427,32	0,00	3.318.427,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.176.682,93	0,00	3.176.682,93D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.744,39	0,00	141.744,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.102.571,26	0,00	1.102.571,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102.571,26	0,00	1.102.571,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.102.571,26	0,00	1.102.571,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.641.167,69	341,13	4.640.826,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.641.167,69	341,13	4.640.826,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.641.167,69	341,13	4.640.826,56D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	269.852,44	0,00	269.852,44D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.271.028,23	0,00	2.271.028,23D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.766.029,76	341,13	1.765.688,63D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	334.257,26	0,00	334.257,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.307.655,36	88.501,91	13.219.153,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459.101,95	26.709,93	432.392,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	459.101,95	26.709,93	432.392,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.101,95	26.709,93	432.392,02D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.275,42	0,00	155.275,42D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	32.105,46	2.357,80	29.747,66D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	92.986,44	11.986,21	81.000,23D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	18.561,88	265,97	18.295,91D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	55.604,89	1.394,35	54.210,54D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.072,50	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	41,00	41,00	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	73.311,43	10.623,60	62.687,83D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.142,93	41,00	29.101,93D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	29.142,93	41,00	29.101,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	12.465.470,88	61.647,69	12.403.823,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	769.299,59	20.373,75	748.925,84D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769.299,59	20.373,75	748.925,84D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	389.048,75	10.556,25	378.492,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	119.010,84	5.015,00	113.995,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	261.240,00	4.802,50	256.437,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	850.791,63	0,00	850.791,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850.791,63	0,00	850.791,63D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	204.649,63	0,00	204.649,63D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	646.142,00	0,00	646.142,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.225.378,03	39.265,06	10.186.112,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.225.378,03	39.265,06	10.186.112,97D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.323,56	0,00	14.323,56D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	28.212,00	0,00	28.212,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	192.868,67	0,00	192.868,67D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.797,99	0,00	62.797,99D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	130.070,68	0,00	130.070,68D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.160.056,76	0,00	3.160.056,76D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.160.056,76	0,00	3.160.056,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	259.265,73	0,00	259.265,73D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	259.265,73	0,00	259.265,73D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	233.179,66	0,00	233.179,66D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	231.878,50	0,00	231.878,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	534.856,89	76,92	534.779,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.542,59	76,92	216.465,67D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	318.314,30	0,00	318.314,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.479.187,06	0,00	1.479.187,06D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	250.694,57	0,00	250.694,57D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	250.694,57	0,00	250.694,57D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	439.243,50	0,00	439.243,50D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	288.286,61	0,00	288.286,61D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.614,00	0,00	49.614,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	238.672,61	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	19.908,58	0,00	19.908,58D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	22.570,00	0,00	22.570,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	19.819,69	0,00	19.819,69D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	20.611,47	0,00	20.611,47D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	94.872,08	6.377,72	88.494,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	872.746,21	32.810,42	839.935,79D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.130,00	0,00	51.130,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	0,00	46.640,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.505,69	0,00	15.505,69D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	51.866,66	0,00	51.866,66D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.946,28	0,00	11.946,28D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	11.946,28	0,00	11.946,28D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.103.562,14	0,00	1.103.562,14D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	392.516,88	0,00	392.516,88D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	580.176,49	0,00	580.176,49D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.868,77	0,00	90.868,77D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	548.466,11	0,00	548.466,11D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	543.237,97	0,00	543.237,97D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	5.228,14	0,00	5.228,14D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	78.417,73	0,00	78.417,73D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	100.639,96	0,00	100.639,96D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	63.043,11	0,00	63.043,11D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	37.129,81	0,00	37.129,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.490,90	0,00	17.490,90D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.255,91	0,00	1.255,91D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	0,00	18.383,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	620.001,63	2.008,88	617.992,75D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.001,63	2.008,88	617.992,75D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	620.001,63	2.008,88	617.992,75D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	620.001,63	2.008,88	617.992,75D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	383.082,53	144,29	382.938,24D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	383.082,53	144,29	382.938,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.082,53	144,29	382.938,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	383.082,53	144,29	382.938,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	243.924,12	144,29	243.779,83D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	25.461,40	0,00	25.461,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	144.008,26	144,29	143.863,97D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	33.045,30	0,00	33.045,30D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	39.233,25	0,00	39.233,25D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.234,94	0,00	1.234,94D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	858,97	0,00	858,97D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	82,00	0,00	82,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	139.158,41	0,00	139.158,41D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	101.803,70	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	37.354,71	0,00	37.354,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.769,06	0,00	132.769,06D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132.769,06	0,00	132.769,06D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.769,06	0,00	132.769,06D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.769,06	0,00	132.769,06D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.769,06	0,00	132.769,06D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.264.001,43	82,74	16.263.918,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.264.001,43	82,74	16.263.918,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.264.001,43	82,74	16.263.918,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.264.001,43	82,74	16.263.918,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.264.001,43	82,74	16.263.918,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.264.001,43	82,74	16.263.918,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.264.001,43	82,74	16.263.918,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.264.001,43	82,74	16.263.918,69D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.377.551,27	0,00	11.377.551,27D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.362.330,89	0,00	11.362.330,89D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.362.330,89	0,00	11.362.330,89D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.362.330,89	0,00	11.362.330,89D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.362.330,89	0,00	11.362.330,89D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	15.220,38	0,00	15.220,38D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.220,38	0,00	15.220,38D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.220,38	0,00	15.220,38D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	15.220,38	0,00	15.220,38D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	0,00	15.220,38	0,00	15.220,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	41.171,68	0,00	41.171,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.171,68	0,00	41.171,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.316,68	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.316,68	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	29.316,68	0,00	29.316,68D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.776.142,25	0,00	2.776.142,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.776.142,25	0,00	2.776.142,25D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.776.001,97	0,00	2.776.001,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.776.001,97	0,00	2.776.001,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.776.001,97	0,00	2.776.001,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.508.600,00	0,00	2.508.600,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	267.401,97	0,00	267.401,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.188.323,91	109.041.857,45	95.853.533,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.587,24	81.090.497,22	81.060.909,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	29.587,24	81.090.497,22	81.060.909,98C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.587,24	81.090.497,22	81.060.909,98C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.587,24	81.090.497,22	81.060.909,98C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.228,73	38.955.368,34	38.948.139,61C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.508,94	14.445.645,25	14.443.136,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.573,55	23.462.854,58	23.458.281,03C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	146,24	1.045.656,51	1.045.510,27C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	22.358,51	41.498.625,20	41.476.266,69C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	44,32	10.127.350,80	10.127.306,48C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.314,19	31.371.274,40	31.348.960,21C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	242,13	31.349.202,34	31.348.960,21C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	22.072,06	22.072,06	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	636.503,68	636.503,68C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	465.819,59	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	465.819,59	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	170.684,09	170.684,09C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	101.412,83	101.412,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	69.271,26	69.271,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.260,75	5.319.785,36	5.318.524,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.260,75	5.319.785,36	5.318.524,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.260,75	5.319.785,36	5.318.524,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260,75	5.319.785,36	5.318.524,61C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.260,75	5.319.785,36	5.318.524,61C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	420,33	3.503.563,68	3.503.143,35C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	840,42	1.430.262,08	1.429.421,66C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.983,10	24.983,10C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	39.517,61	39.517,61C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	78.939,58	78.939,58C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	126,00	126,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93,45	93,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	221.826,06	221.826,06C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	20.473,80	20.473,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.636,61	22.120.207,65	22.118.571,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.636,61	14.478.686,53	14.477.049,92C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.636,61	14.478.686,53	14.477.049,92C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.636,61	14.478.686,53	14.477.049,92C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.636,61	14.478.686,53	14.477.049,92C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	21,14	879.026,80	879.005,66C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2,66	757.560,51	757.557,85C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.612,81	12.691.101,31	12.689.488,50C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.612,81	11.207.366,72	11.205.753,91C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	1.483.734,59	1.483.734,59C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	134.925,19	134.925,19C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.367,40	7.367,40C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.705,32	8.705,32C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	6.120.601,25	6.120.601,25C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.520.919,87	1.520.919,87C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.155.839,31	511.367,22	12.644.472,09D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.908.876,98	0,00	12.908.876,98D
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.908.876,98	0,00	12.908.876,98D
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.908.876,98	0,00	12.908.876,98D
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	12.908.876,98	0,00	12.908.876,98D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	246.962,33	511.367,22	264.404,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.938,09	3.938,09C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.938,09	3.938,09C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	3.938,09	3.938,09C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.657,07	12.657,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.657,07	12.657,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.657,07	12.657,07C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.657,07	12.657,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246.962,33	494.772,06	247.809,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.962,33	494.772,06	247.809,73C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	858,05	858,05	0,00
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,05	858,05	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	246.104,28	493.914,01	247.809,73C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	246.104,28	246.104,28C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.691,65	1.691,65C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	246.104,28	246.118,08	13,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.165.688,24D	148.440.290,68	7.193.585,10	142.412.393,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	143.262.728,00	5.487.580,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.091.076,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	59.091.076,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.499.158,40	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	36.453.134,40	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	12.723.920,00	0,00	12.723.920,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	20.322.200,00	0,00	20.322.200,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	983.162,40	0,00	983.162,40
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.422.640,00	0,00	2.422.640,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	22.046.024,00	0,00	22.046.024,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.888.776,00	0,00	9.888.776,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.268.472,00	0,00	2.268.472,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.263.736,00	0,00	5.263.736,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.453.584,00	0,00	1.453.584,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.810.152,00	0,00	3.810.152,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.625.040,00	0,00	4.625.040,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.973.240,00	0,00	2.973.240,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.917,60	0,00	591.917,60
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	107.917,60	0,00	107.917,60
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	99.108,00	0,00	99.108,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.809,60	0,00	8.809,60
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3.267.284,00	0,00	3.267.284,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.214.514,00	0,00	6.214.514,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.214.514,00	0,00	6.214.514,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.433.652,00	0,00	2.433.652,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.872.040,00	0,00	1.872.040,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	551,00	0,00	551,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	33.036,00	0,00	33.036,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.846,00	0,00	4.846,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	551,00	0,00	551,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.506,00	0,00	5.506,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	121.132,00	0,00	121.132,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	74.375.154,00	5.487.580,00	68.887.574,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.375.154,00	5.487.580,00	68.887.574,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.604.574,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.604.574,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.131.200,00	0,00	1.131.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.500,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.663.243,00	0,00	1.663.243,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	883.243,00	0,00	883.243,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.385.423,00	0,00	16.385.423,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.385.423,00	0,00	16.385.423,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.825.023,00	0,00	1.825.023,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	325.023,00	0,00	325.023,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.927.600,00	0,00	1.927.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.467.000,00	0,00	3.467.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	200.150,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.508.560,00	0,00	2.508.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.248.560,00	0,00	2.248.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	574.560,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.487.580,00	5.487.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.487.580,00	5.487.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.240.580,00	5.377.580,00	1.137.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.740,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.740,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	148.740,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	148.740,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.091.840,00	5.377.580,00	1.285.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.091.840,00	5.377.580,00	1.285.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.000,00	122.500,00	40.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.000,00	55.000,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.000,00	55.000,00	182.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	80.000,00	113.840,00	33.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	377.500,00	377.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.266.840,00	4.708.740,00	2.441.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.266.840,00	4.708.740,00	2.441.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	163.000,00	50.000,00	113.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	13.840,00	48.740,00	34.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	240.000,00	529.000,00	289.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.247.000,00	110.000,00	1.137.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	425.000,00	30.000,00	395.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	425.000,00	30.000,00	395.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	30.000,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	822.000,00	80.000,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	822.000,00	80.000,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	822.000,00	80.000,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	822.000,00	80.000,00	742.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	5.177.562,68	1.706.005,10	4.637.245,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	5.131.505,65	1.695.999,58	4.690.233,79D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.695.999,58	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.695.999,58	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.598.082,73	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600.335,64	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.335,64	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	134.912,35	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	465.423,29	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	461.723,79	0,00	461.723,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	997.747,09	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	997.747,09	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.294,52	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.172,70	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	0,00	13.828,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	732.122,51	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	732.122,51	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.647,56	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	7.000,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.336,87	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.336,87	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	0,00	944,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.544,57	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.544,57	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	198.554,38	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.126,02	0,00	52.126,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,40	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	32.342,50	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.871,79	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	300,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	300,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.933,40	0,00	82.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.933,40	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80.933,40	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	97.916,85	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	97.916,85	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.916,85	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.916,85	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.125,96	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00D	3.435.506,07	1.695.999,58	3.003.971,49D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00D	3.435.506,07	1.695.999,58	3.003.971,49D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.169.936,56D	2.536.456,10	1.598.082,73	2.108.309,93D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.081,24D	180.544,75	600.335,64	120.290,35D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.081,24D	180.544,75	600.335,64	120.290,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.094,85D	180.544,75	134.912,35	125.727,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	80.094,85D	180.544,75	134.912,35	125.727,25D
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	465.423,29D	0,00	465.423,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	461.723,79	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	3.699,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.855,32D	2.355.911,35	997.747,09	1.988.019,58D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.855,32D	2.355.911,35	997.747,09	1.988.019,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	530,00	1.273,75	530,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	213,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.981,26D	29.700,00	48.294,52	6.386,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26C	25.000,00	20.000,00	3.868,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.595,70D	2.800,00	7.172,70	1.223,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	14.606,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.805,50D	400,00	3.410,50	205,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	3.104,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	7.595,79	14.053,33	7.595,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	6.095,79	14.053,33	6.095,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	456.744,50	0,00	456.744,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	451.404,50	0,00	451.404,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.526,84D	89.102,57	114.001,08	12.628,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.822,32D	30.835,08	53.331,00	10.326,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.124,27C	51.114,95	46.841,29	4.850,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	7.152,54	13.828,79	7.152,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.238,90D	1.242.513,08	732.122,51	990.629,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.238,90D	1.242.513,08	732.122,51	990.629,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.622,44D	52.523,51	34.647,56	26.498,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	2.099,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94C	9.338,71	7.000,00	17.714,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.890,55	0,00	87.890,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	87.890,55	0,00	87.890,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	89,90	95,00	89,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	36.204,64	48.336,87	36.204,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	36.204,64	48.336,87	36.204,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	1.206,52	944,00	1.206,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.488,41C	85.533,88	13.544,57	60.500,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.097,61D	14.278,88	13.544,57	4.831,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	71.255,00	0,00	55.668,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	73.484,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.042,10D	149.167,67	198.554,38	64.655,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.619,54D	74.671,12	52.126,02	39.164,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233,63C	8.458,26	10.397,04	2.172,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	11.675,89	13.918,59	11.675,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.934,18C	33.166,62	7.772,40	22.460,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	562.797,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	664,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	196.236,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	5.500,00	8.612,50	5.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	826,20	8.474,24	826,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.091,26D	15.036,80	32.342,50	7.785,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.236,47D	19.412,76	9.871,79	11.777,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.000,00D	84.063,05	13.000,00	73.063,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	455.135,42	0,00	451.455,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	455.135,42	0,00	451.455,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.692,28D	74.589,99	82.933,40	62.348,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.594,00C	17.507,72	2.000,00	6.913,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	214,00C	14.600,00	2.000,00	12.386,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	2.907,72	0,00	5.472,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.286,28D	57.082,27	80.933,40	55.435,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.286,28D	57.082,27	80.933,40	55.435,15D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.528,44D	899.049,97	97.916,85	895.661,56D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.528,44D	57.049,97	97.916,85	53.661,56D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.528,44D	57.049,97	97.916,85	53.661,56D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.528,44D	57.049,97	97.916,85	53.661,56D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.737,55D	7.060,00	34.125,96	3.671,59D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	6.340,00	7.732,67	6.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	29.798,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	43.649,97	26.260,00	43.649,97D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	46.057,03	10.005,52	52.987,97C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.320,07	0,00	31.320,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	31.320,07	0,00	31.320,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280,05C	0,00	250,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280,05C	0,00	250,00	1.530,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	4.731,44	9.755,52	4.731,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	4.731,44	9.755,52	4.731,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	4.731,44	9.755,52	4.731,44D
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	1.165.688,24C	265.139.521,17	406.386.226,75	142.412.393,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	260.580.723,42	398.355.871,42	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	73.203.182,22	142.090.756,22	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	72.955.448,12	68.897.986,54	4.057.461,58D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	72.955.448,12	68.897.986,54	4.057.461,58D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.729.736,75	59.100.227,79	629.508,96D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	59.729.736,75	59.100.227,79	629.508,96D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.400.167,63	58.508.310,19	891.857,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	39.547.300,48	36.460.384,27	3.086.916,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.445.645,25	12.726.428,94	1.719.216,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	23.462.854,58	20.326.773,55	3.136.081,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	759.206,58	983.308,64	224.102,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	567,27	1.212,00	644,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	879.026,80	2.422.661,14	1.543.634,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	19.852.867,15	22.047.925,92	2.195.058,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.111.279,11	9.888.820,32	5.777.541,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	757.560,51	2.268.474,66	1.510.914,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.031.435,33	5.263.978,13	4.767.457,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.542.961,19	1.453.826,13	6.089.135,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.488.474,14	3.810.152,00	1.321.677,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.952.592,20	4.626.652,81	325.939,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	3.328.031,58	2.974.852,81	353.178,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.624.560,62	1.651.800,00	27.239,38C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.569,12	591.917,60	262.348,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	202.820,33	484.000,00	281.179,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	83.410,67	464.000,00	380.589,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	119.409,66	20.000,00	99.409,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	126.748,79	107.917,60	18.831,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	92.718,88	99.108,00	6.389,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.367,40	8.809,60	1.442,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	17.957,19	0,00	17.957,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	17.957,19	0,00	17.957,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.705,32	0,00	8.705,32D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.641.521,12	3.527.484,00	4.114.037,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.641.521,12	3.527.484,00	4.114.037,12D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.641.521,12	3.527.484,00	4.114.037,12D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.120.601,25	260.200,00	5.860.401,25D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.520.919,87	3.267.284,00	1.746.364,13C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.319.785,36	6.215.774,75	895.989,39C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.319.785,36	6.215.774,75	895.989,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.503.563,68	2.434.072,33	1.069.491,35D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.430.262,08	1.652.640,42	222.378,34C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.983,10	1.872.040,00	1.847.056,90C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	551,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	39.517,61	33.036,00	6.481,61D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	78.939,58	91.400,00	12.460,42C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.473,80	4.846,00	15.627,80D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	126,00	551,00	425,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	93,45	5.506,00	5.412,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	221.826,06	121.132,00	100.694,06D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	264.404,89	54.500,00	209.904,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.938,09	9.500,00	5.561,91C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	3.938,09	4.000,00	61,91C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.657,07	20.000,00	7.342,93C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.657,07	10.000,00	2.657,07D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	247.809,73	25.000,00	222.809,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	247.809,73	25.000,00	222.809,73D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.691,65	5.000,00	3.308,35C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	246.118,08	20.000,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	247.734,10	73.192.769,68	72.945.035,58C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	247.734,10	73.192.769,68	72.945.035,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	246.473,35	59.967.058,31	59.720.584,96C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	246.473,35	59.967.058,31	59.720.584,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	127.812,57	59.637.489,19	59.509.676,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.249,87	39.547.300,48	39.540.050,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.508,94	14.445.645,25	14.443.136,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.573,55	23.462.854,58	23.458.281,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	146,24	759.206,58	759.060,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	567,27	567,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	21,14	879.026,80	879.005,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	120.562,70	20.090.188,71	19.969.626,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	44,32	4.111.279,11	4.111.234,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2,66	757.560,51	757.557,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	118.902,91	10.150.096,11	10.031.193,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	242,13	7.542.961,19	7.542.719,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	118.660,78	2.607.134,92	2.488.474,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.612,81	5.071.252,98	5.069.640,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.612,81	3.328.031,58	3.326.418,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	1.743.221,40	1.743.221,40C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.660,78	329.569,12	210.908,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	118.660,78	202.820,33	84.159,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	83.410,67	83.410,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	118.660,78	119.409,66	748,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	126.748,79	126.748,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	92.718,88	92.718,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.367,40	7.367,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	17.957,19	17.957,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	17.957,19	17.957,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.705,32	8.705,32C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	6.120.601,25	6.120.601,25C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.520.919,87	1.520.919,87C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.260,75	5.319.785,36	5.318.524,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.260,75	5.319.785,36	5.318.524,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	420,33	3.503.563,68	3.503.143,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	840,42	1.430.262,08	1.429.421,66C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.983,10	24.983,10C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	39.517,61	39.517,61C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	78.939,58	78.939,58C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	20.473,80	20.473,80C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	126,00	126,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93,45	93,45C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	221.826,06	221.826,06C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	264.404,89	264.404,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.938,09	3.938,09C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	3.938,09	3.938,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	12.657,07	12.657,07C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.657,07	12.657,07C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	247.809,73	247.809,73C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	247.809,73	247.809,73C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.691,65	1.691,65C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	246.118,08	246.118,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	187.377.541,20	256.265.115,20	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	187.377.541,20	256.265.115,20	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.439.768,39	81.498.438,38	11.058.669,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	69.323.132,42	79.577.438,38	10.254.305,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.469.362,72	28.087.582,14	3.618.219,42C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.469.362,72	28.087.582,14	3.618.219,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.959.832,77	3.530.431,37	570.598,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	390.000,00	510.147,56	120.147,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.569.832,77	3.020.283,81	450.451,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.964.000,00	18.083.599,67	2.119.599,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000.000,00	11.072.776,23	1.072.776,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.000,00	20.767,16	9.767,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495.000,00	521.957,24	26.957,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	28.000,00	39.332,26	11.332,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300.000,00	2.640.144,23	340.144,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	19.221,75	4.221,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.200.000,00	1.349.306,59	149.306,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	239.795,25	59.795,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	435.000,00	542.538,42	107.538,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.290.000,00	1.617.760,54	327.760,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.220.000,00	6.019.001,42	799.001,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500.000,00	3.823.317,07	323.317,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	220.000,00	298.255,61	78.255,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.500.000,00	1.897.428,74	397.428,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	160.000,00	205.809,68	45.809,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	94.059,19	14.059,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	80.000,00	111.750,49	31.750,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.529,95	248.740,00	83.210,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	165.529,95	248.740,00	83.210,05C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.853.769,70	51.489.856,24	6.636.086,54C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.853.769,70	51.489.856,24	6.636.086,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	779.300,60	947.118,51	167.817,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	391.325,00	395.892,50	4.567,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	124.740,60	168.214,76	43.474,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	263.235,00	383.011,25	119.776,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	935.012,79	1.600.763,72	665.750,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	548.265,86	942.115,75	393.849,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.497,10	35.566,00	5.068,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	145.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.428,85	65.000,00	10.571,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.002,90	20.240,00	5.237,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	83.044,53	98.841,97	15.797,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.500,00	75.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	79.773,55	79.800,00	26,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	39.200,00	37.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	39.200,00	37.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	674.758,34	797.249,77	122.491,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	645.666,72	744.386,29	98.719,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.250,12	10.750,12	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	23.841,50	42.113,36	18.271,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.449.992,91	1.546.755,66	96.762,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.681,50	50.126,44	40.444,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.681,50	50.126,44	40.444,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	577.050,37	177.050,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	577.050,37	177.050,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.473.763,97	1.686.103,37	212.339,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	370.020,96	404.000,00	33.979,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	751.190,12	883.243,00	132.052,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	127.052,89	158.860,37	31.807,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	225.500,00	240.000,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.313.232,25	21.083.479,01	4.770.246,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.313.232,25	21.083.479,01	4.770.246,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	370.000,00	458.713,68	88.713,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	243.087,39	93.087,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.449.999,40	3.653.095,49	203.096,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.449.999,40	3.653.095,49	203.096,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.093,40	4.209,50	3.116,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	406.204,64	652.496,88	246.292,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	406.204,64	652.496,88	246.292,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.852,13	36.767,33	20.915,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.694.512,01	2.155.392,65	460.880,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	218.421,19	326.871,13	108.449,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.476.090,82	1.828.521,52	352.430,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	519.288,93	653.000,93	133.712,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.753.468,17	2.089.063,39	335.595,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.766.436,80	3.778.691,52	2.012.254,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	519.470,00	565.000,00	45.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	79.490,00	120.000,00	40.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	399.980,00	400.000,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.581,81	39.762,12	16.180,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	139.712,41	272.784,53	133.072,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	867.657,50	977.487,25	109.829,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	188.740,20	233.425,28	44.685,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.837.000,05	2.064.267,26	227.267,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	453.076,81	476.333,31	23.256,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	53.822,70	54.208,70	386,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	246.499,50	284.063,00	37.563,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	46.463,08	56.554,50	10.091,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	46.478,29	90.972,60	44.494,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	89.840,00	105.840,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	49.570,00	50.000,00	430,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	22.440,90	32.950,00	10.509,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	63.990,20	131.026,77	67.036,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	190.000,00	288.561,77	98.561,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	142.370,45	182.931,18	40.560,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	887.279,87	972.791,98	85.512,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.383,00	25.000,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	25.000,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.648,00	16.393.377,31	64.729,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.648,00	16.393.377,31	64.729,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.648,00	16.393.377,31	64.729,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.419.607,86	2.428.783,81	9.175,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.419.607,86	2.428.783,81	9.175,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.075,97	78.764,01	30.688,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.316,68	38.000,00	8.683,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.619,01	34.764,01	16.145,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	5.000,00	4.859,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	450.000,00	566.742,74	116.742,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	450.000,00	566.742,74	116.742,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.841,06	160.072,00	27.230,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.841,06	160.072,00	27.230,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.396,19	2.140,28	744,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.437.458,26	3.571.329,24	133.870,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.183.018,96	3.311.329,24	128.310,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.533.000,00	2.535.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	650.018,96	775.529,24	125.510,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.439,30	260.000,00	5.560,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	254.439,30	260.000,00	5.560,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.116.635,97	1.921.000,00	804.364,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	194.635,97	999.000,00	804.364,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.635,97	999.000,00	804.364,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.635,97	814.000,00	754.364,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.295,97	136.000,00	112.704,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.340,00	130.000,00	123.660,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	95.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	922.000,00	922.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	116.937.772,81	174.766.676,82	57.828.904,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.780.137,33	65.215.643,40	3.435.506,07C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	61.631.777,33	64.209.007,43	2.577.230,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.482.875,45	24.663.420,20	180.544,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.482.875,45	24.663.420,20	180.544,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.779.288,02	2.959.832,77	180.544,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.389.288,02	2.569.832,77	180.544,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.158.057,48	16.158.057,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.194.057,48	10.194.057,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.148.901,88	39.545.587,23	2.396.685,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.148.901,88	39.545.587,23	2.396.685,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	799.144,35	799.674,35	530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	401.881,25	401.881,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	129.225,60	129.755,60	530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	268.037,50	268.037,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	747.062,36	818.579,76	71.517,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	523.265,86	548.265,86	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.697,10	30.497,10	2.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.428,85	54.428,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.559,50	15.002,90	1.443,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89.111,50	89.111,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	38.999,55	79.773,55	40.774,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	612.162,55	619.758,34	7.595,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	584.570,93	590.666,72	6.095,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.250,12	5.250,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	22.341,50	23.841,50	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	886.757,29	1.338.161,79	451.404,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.681,50	9.681,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.681,50	9.681,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.007.161,40	1.096.263,97	89.102,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.185,88	370.020,96	30.835,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	528.075,17	579.190,12	51.114,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	99.900,35	107.052,89	7.152,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.398.206,63	11.645.016,31	1.246.809,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.398.206,63	11.645.016,31	1.246.809,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	247.476,49	300.000,00	52.523,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	140.661,29	150.000,00	9.338,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.363.152,25	3.449.999,40	86.847,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.363.152,25	3.449.999,40	86.847,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.003,50	1.093,40	89,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	370.000,00	406.204,64	36.204,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	370.000,00	406.204,64	36.204,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.645,61	15.852,13	1.206,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	851.719,55	936.588,93	84.869,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	204.883,73	218.498,11	13.614,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	646.835,82	718.090,82	71.255,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	219.288,93	219.288,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.469.300,50	1.618.468,17	149.167,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	560.024,68	634.695,80	74.671,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.130,00	56.470,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	51.980,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.581,81	23.581,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.254,15	89.712,41	8.458,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	207.359,33	219.035,22	11.675,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	155.573,58	188.740,20	33.166,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.307.013,47	1.869.810,47	562.797,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	452.412,31	453.076,81	664,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	53.822,70	53.822,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.499,50	46.499,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.463,08	26.463,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	46.478,29	46.478,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	35.600,00	41.100,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.490,90	22.440,90	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	63.164,00	63.990,20	826,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	154.963,20	170.000,00	15.036,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	122.957,69	142.370,45	19.412,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	274.216,82	358.279,87	84.063,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.730,74	16.328.730,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.730,74	16.328.730,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.730,74	16.328.730,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.964.813,57	2.419.948,99	455.135,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.964.813,57	2.419.948,99	455.135,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.075,97	48.075,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.316,68	29.316,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.619,01	18.619,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.841,06	132.841,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.841,06	132.841,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.396,19	1.396,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.362.868,27	3.437.458,26	74.589,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.165.511,24	3.183.018,96	17.507,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.518.400,00	2.533.000,00	14.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	647.111,24	650.018,96	2.907,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.357,03	254.439,30	57.082,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	197.357,03	254.439,30	57.082,27C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	148.360,00	1.006.635,97	858.275,97C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	148.360,00	164.635,97	16.275,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.360,00	164.635,97	16.275,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.360,00	29.635,97	16.275,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.360,00	23.295,97	9.935,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.889.218,46	54.925.269,97	36.051,51C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	54.740.858,46	54.776.909,97	36.051,51C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.347.090,79	21.347.090,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.347.090,79	21.347.090,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.413.856,65	2.413.856,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	269.852,44	269.852,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.144.004,21	2.144.004,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.232.515,29	14.232.515,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.315.338,73	9.315.338,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.232,84	1.232,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	468.042,76	468.042,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	16.667,74	16.667,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.959.855,77	1.959.855,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.778,25	10.778,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.050.693,41	1.050.693,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.204,75	120.204,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	327.461,58	327.461,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	962.239,46	962.239,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.420.998,58	4.420.998,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.176.682,93	3.176.682,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.744,39	141.744,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.102.571,26	1.102.571,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.190,32	114.190,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	65.940,81	65.940,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	48.249,51	48.249,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.393.767,67	33.429.819,18	36.051,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.393.767,67	33.429.819,18	36.051,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	801.114,59	801.114,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	403.315,00	403.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	129.045,84	129.045,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	268.753,75	268.753,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365.565,61	365.565,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	152.150,11	152.150,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.131,10	26.131,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.428,85	54.428,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.319,50	13.319,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	86.336,50	86.336,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	33.199,55	33.199,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	534.412,78	534.412,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	529.184,64	529.184,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.228,14	5.228,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	590.690,44	622.010,51	31.320,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.555,06	9.555,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.555,06	9.555,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	222.949,63	222.949,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	222.949,63	222.949,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	984.301,03	984.301,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.185,88	339.185,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	528.075,17	528.075,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	77.039,98	77.039,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.998.043,54	7.998.043,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.998.043,54	7.998.043,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	213.772,61	213.772,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.573,90	57.573,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	202.503,12	202.503,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	202.503,12	202.503,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.417,48	12.417,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	521.426,82	521.426,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	203.112,52	203.112,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	318.314,30	318.314,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	166.288,00	166.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.307.837,11	1.307.837,11	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	249.592,16	249.592,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.138,00	52.138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.498,00	5.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	46.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.819,69	19.819,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	41.469,62	41.469,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	94.872,08	94.872,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122.298,30	122.298,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	872.746,21	872.746,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	438.579,00	438.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.254,00	76.254,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.436,50	42.436,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	19.908,58	19.908,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.505,69	15.505,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	23.290,00	23.290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.490,90	17.490,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.137,23	12.137,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	76.401,43	76.401,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	90.826,51	90.826,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	51.424,84	51.424,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.259.269,99	16.264.001,43	4.731,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.259.269,99	16.264.001,43	4.731,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.259.269,99	16.264.001,43	4.731,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.766.370,89	1.766.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.766.370,89	1.766.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.311,96	41.311,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.316,68	29.316,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.855,00	11.855,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	334.257,26	334.257,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	334.257,26	334.257,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.769,06	132.769,06	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	132.769,06	132.769,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.255,91	1.255,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.351.899,92	3.351.899,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.154.026,62	3.154.026,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.507.400,00	2.507.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	646.626,62	646.626,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.873,30	197.873,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	197.873,30	197.873,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	268.417,02	54.625.763,45	54.357.346,43C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	268.417,02	54.477.403,45	54.208.986,43C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	194.057,48	21.153.033,31	20.958.975,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.057,48	21.153.033,31	20.958.975,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.413.856,65	2.413.856,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	269.852,44	269.852,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.144.004,21	2.144.004,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	194.057,48	14.038.457,81	13.844.400,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	194.057,48	9.121.281,25	8.927.223,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	1.232,84	1.232,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	468.042,76	468.042,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	16.667,74	16.667,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.959.855,77	1.959.855,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	10.778,25	10.778,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.050.693,41	1.050.693,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	120.204,75	120.204,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	327.461,58	327.461,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	962.239,46	962.239,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.420.998,58	4.420.998,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.176.682,93	3.176.682,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	141.744,39	141.744,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1.102.571,26	1.102.571,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	114.190,32	114.190,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	65.940,81	65.940,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	48.249,51	48.249,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	165.529,95	165.529,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	165.529,95	165.529,95C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.359,54	33.324.370,14	33.250.010,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.359,54	33.324.370,14	33.250.010,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	33.088,75	780.740,84	747.652,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.326,25	392.758,75	377.432,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.035,00	124.030,84	113.995,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.727,50	263.951,25	256.223,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.066,97	359.498,64	353.431,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	152.150,11	152.150,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	26.131,10	26.131,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	54.428,85	54.428,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	13.319,50	13.319,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.066,97	80.269,53	74.202,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	33.199,55	33.199,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	534.412,78	534.412,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	529.184,64	529.184,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	5.228,14	5.228,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	2.008,88	588.681,56	586.672,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.555,06	9.555,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	9.555,06	9.555,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	222.949,63	222.949,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	222.949,63	222.949,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	984.301,03	984.301,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	339.185,88	339.185,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	528.075,17	528.075,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	77.039,98	77.039,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.052,92	7.957.519,48	7.926.466,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.052,92	7.957.519,48	7.926.466,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9,80	213.772,61	213.762,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	57.573,90	57.573,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	994,00	994,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	202.503,12	202.503,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	202.503,12	202.503,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.339,20	12.417,48	11.078,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76,92	521.349,90	521.272,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76,92	203.035,60	202.958,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	318.314,30	318.314,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	166.288,00	166.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.307.837,11	1.307.837,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.259,00	248.333,16	247.074,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.008,00	52.138,00	51.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.008,00	5.498,00	4.490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	46.640,00	46.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	19.819,69	19.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	41.469,62	41.469,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	88.494,36	88.494,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	122.298,30	122.298,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	839.935,79	839.935,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	438.579,00	438.579,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	26.640,00	76.254,00	49.614,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	42.436,50	42.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	19.908,58	19.908,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	15.505,69	15.505,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	720,00	23.290,00	22.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	17.490,90	17.490,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	12.137,23	12.137,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	76.401,43	76.401,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	90.826,51	90.826,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	51.424,84	51.424,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.383,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	18.383,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.259.187,25	16.259.187,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.259.187,25	16.259.187,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	16.259.187,25	16.259.187,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341,13	1.766.029,76	1.765.688,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341,13	1.766.029,76	1.765.688,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	41.311,96	41.311,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	29.316,68	29.316,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	11.855,00	11.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	140,28	140,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	334.257,26	334.257,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	334.257,26	334.257,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	132.769,06	132.769,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	132.769,06	132.769,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,89	3.351.899,92	3.350.099,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.284,62	3.154.026,62	3.152.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	2.507.400,00	2.506.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	484,62	646.626,62	646.142,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	516,27	197.873,30	197.357,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	516,27	197.873,30	197.357,03C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	148.360,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	148.360,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	148.360,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	4.558.797,75	8.030.355,33	4.637.245,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	4.538.786,71	7.974.292,78	4.690.233,79C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	1.695.999,58	1.695.999,58	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	1.695.999,58	1.695.999,58	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.597,58D	1.598.082,73	1.598.082,73	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	600.335,64	600.335,64	863.956,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	600.335,64	600.335,64	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	134.912,35	134.912,35	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
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	465.423,29	465.423,29	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	461.723,79	461.723,79	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	997.747,09	997.747,09	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	997.747,09	997.747,09	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	1.273,75	1.273,75	671,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	1.060,00	1.060,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	213,75	213,75	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	48.294,52	48.294,52	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	20.000,00	20.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	7.172,70	7.172,70	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	14.606,85	14.606,85	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	3.410,50	0,00
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	3.104,47	3.104,47	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	14.053,33	14.053,33	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	14.053,33	14.053,33	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	114.001,08	114.001,08	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	53.331,00	53.331,00	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	46.841,29	46.841,29	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.299,19C	732.122,51	732.122,51	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	732.122,51	732.122,51	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	34.647,56	34.647,56	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	95,00	95,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	48.336,87	48.336,87	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	48.336,87	48.336,87	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	944,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	13.544,57	13.544,57	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	13.544,57	13.544,57	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	73.484,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	198.554,38	198.554,38	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	52.126,02	52.126,02	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	10.397,04	10.397,04	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	13.918,59	13.918,59	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	7.772,40	7.772,40	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	8.612,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	8.474,24	8.474,24	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	32.342,50	32.342,50	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.871,79	9.871,79	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	13.000,00	13.000,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	300,00	300,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	82.933,40	82.933,40	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	2.000,00	2.000,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	80.933,40	80.933,40	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	80.933,40	80.933,40	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	97.916,85	97.916,85	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	97.916,85	97.916,85	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	97.916,85	97.916,85	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	97.916,85	97.916,85	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.125,96	34.125,96	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	7.732,67	7.732,67	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	29.798,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.934,05	1.145.934,05	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.934,05	1.145.934,05	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.078.155,87	1.078.155,87	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.427,75	234.427,75	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.427,75	234.427,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	843.728,12	843.728,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	843.728,12	843.728,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	1.273,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	213,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.205,33	32.205,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.125,31	3.125,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.104,70	7.104,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	14.606,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	3.104,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	114.001,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	53.331,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	605.381,19	605.381,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	605.381,19	605.381,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.416,85	19.416,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.224,09	5.224,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.191,45	48.191,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.191,45	48.191,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	868,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	65.590,50	65.590,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	171.349,95	171.349,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.191,57	12.191,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	10.397,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,38	7.772,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	8.474,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.358,80	15.358,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.813,45	9.813,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.618,27	11.618,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.044,94	72.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.044,94	70.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	70.044,94	70.044,94	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.871,09	27.871,09	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	853,50	1.145.934,05	1.145.080,55C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	853,50	1.145.934,05	1.145.080,55C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	853,50	1.078.155,87	1.077.302,37C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	234.427,75	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	234.427,75	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	107.403,73	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	107.403,73	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	853,50	843.728,12	842.874,62C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	853,50	843.728,12	842.874,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.273,75	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	213,75	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	853,50	32.205,33	31.351,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.125,31	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.104,70	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.606,85	14.606,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	853,50	4.264,00	3.410,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.104,47	3.104,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.053,33	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.053,33	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114.001,08	114.001,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	53.331,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	46.841,29	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	13.828,79	13.828,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	605.381,19	605.381,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	605.381,19	605.381,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	19.416,85	19.416,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.224,09	5.224,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	48.191,45	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	48.191,45	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	868,00	868,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.506,99	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.506,99	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	65.590,50	65.590,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	171.349,95	171.349,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	12.191,57	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.397,04	10.397,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.772,38	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	664,50	664,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.612,00	8.612,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	8.474,24	8.474,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	15.358,80	15.358,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.813,45	9.813,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	11.618,27	11.618,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	72.044,94	72.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.044,94	70.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	70.044,94	70.044,94C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	67.778,18	67.778,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	67.778,18	67.778,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.778,18	67.778,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	67.778,18	67.778,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	27.871,09	27.871,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.492,67	5.492,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	16.654,42	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00C	1.695.999,58	3.435.506,07	3.003.971,49C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00C	1.695.999,58	3.435.506,07	3.003.971,49C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.169.936,56C	1.598.082,73	2.536.456,10	2.108.309,93C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.081,24C	600.335,64	180.544,75	120.290,35C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.081,24C	600.335,64	180.544,75	120.290,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.094,85C	134.912,35	180.544,75	125.727,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	80.094,85C	134.912,35	180.544,75	125.727,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29C	465.423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79C	461.723,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	3.699,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.855,32C	997.747,09	2.355.911,35	1.988.019,58C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.855,32C	997.747,09	2.355.911,35	1.988.019,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	1.273,75	530,00	530,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	213,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.981,26C	48.294,52	29.700,00	6.386,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26D	20.000,00	25.000,00	3.868,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.595,70C	7.172,70	2.800,00	1.223,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	14.606,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.805,50C	3.410,50	400,00	205,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	3.104,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	14.053,33	7.595,79	7.595,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	14.053,33	6.095,79	6.095,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	4.768,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	4.768,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	456.744,50	456.744,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	451.404,50	451.404,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.526,84C	114.001,08	89.102,57	12.628,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.822,32C	53.331,00	30.835,08	10.326,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.124,27D	46.841,29	51.114,95	4.850,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	13.828,79	7.152,54	7.152,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.238,90C	732.122,51	1.242.513,08	990.629,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.238,90C	732.122,51	1.242.513,08	990.629,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.622,44C	34.647,56	52.523,51	26.498,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	2.099,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94D	7.000,00	9.338,71	17.714,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	87.890,55	87.890,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	87.890,55	87.890,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	89,90	89,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87C	48.336,87	36.204,64	36.204,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87C	48.336,87	36.204,64	36.204,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00C	944,00	1.206,52	1.206,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.488,41D	13.544,57	85.533,88	60.500,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.097,61C	13.544,57	14.278,88	4.831,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	71.255,00	55.668,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50C	73.484,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.042,10C	198.554,38	149.167,67	64.655,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.619,54C	52.126,02	74.671,12	39.164,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233,63D	10.397,04	8.458,26	2.172,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59C	13.918,59	11.675,89	11.675,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.934,18D	7.772,40	33.166,62	22.460,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	562.797,00	562.797,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	664,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	196.236,11	0,00	0,00
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	8.612,50C	8.612,50	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24C	8.474,24	826,20	826,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.091,26C	32.342,50	15.036,80	7.785,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.236,47C	9.871,79	19.412,76	11.777,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.000,00C	13.000,00	84.063,05	73.063,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	455.135,42	451.455,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	455.135,42	451.455,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.692,28C	82.933,40	74.589,99	62.348,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.594,00D	2.000,00	17.507,72	6.913,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	214,00D	2.000,00	14.600,00	12.386,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	2.907,72	5.472,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.286,28C	80.933,40	57.082,27	55.435,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.286,28C	80.933,40	57.082,27	55.435,15C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.528,44C	97.916,85	899.049,97	895.661,56C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.528,44C	97.916,85	57.049,97	53.661,56C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.528,44C	97.916,85	57.049,97	53.661,56C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.528,44C	97.916,85	57.049,97	53.661,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.737,55C	34.125,96	7.060,00	3.671,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67C	7.732,67	6.340,00	6.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22C	29.798,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00C	26.260,00	43.649,97	43.649,97C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	550.919,03	550.919,03C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	550.919,03	550.919,03C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	520.780,36	520.780,36C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	365.907,89	365.907,89C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	365.907,89	365.907,89C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	358.019,56	358.019,56C
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	354.320,06	354.320,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	0,00	3.699,50	3.699,50C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	154.872,47	154.872,47C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.872,47	154.872,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.942,69	16.942,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.874,69	16.874,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	68,00	68,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	126.741,32	126.741,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	126.741,32	126.741,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.230,71	15.230,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.775,91	1.775,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	145,42	145,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	145,42	145,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	76,00	76,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	37,58	37,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	37,58	37,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.894,00	7.894,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	27.204,43	27.204,43C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	39.934,45	39.934,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.918,59	13.918,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	16.983,70	16.983,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	58,34	58,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	1.381,73	1.381,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.888,46	10.888,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.888,46	10.888,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.888,46	10.888,46C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	30.138,67	30.138,67C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.138,67	30.138,67C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.138,67	30.138,67C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.138,67	30.138,67C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.254,87	6.254,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	13.143,80	13.143,80C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	20.011,04	56.062,55	52.987,97D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	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	250,00	250,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	250,00	250,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	9.755,52	9.755,52	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	9.755,52	9.755,52	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	9.755,52	9.755,52	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.320,07	31.320,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	31.320,07	31.320,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.280,05D	250,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280,05D	250,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	9.755,52	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	9.755,52	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	9.755,52	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	1.012.125.279,08	1.012.125.279,08	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	203.888.788,77D	417.087.897,96	390.080.975,27	230.895.711,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	59.062.735,72D	373.677.519,39	351.316.392,73	81.423.862,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.381.734,97D	259.686.848,64	243.601.149,34	72.467.434,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.381.734,97D	259.686.848,64	243.601.149,34	72.467.434,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.381.734,97D	259.686.848,64	243.601.149,34	72.467.434,27D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.499,98D	38.670.776,82	38.938.004,64	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.499,98D	38.670.776,82	38.938.004,64	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.499,98D	38.670.776,82	38.938.004,64	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	168.946,24D	27.339.745,70	27.502.936,69	5.755,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	181.874,43D	11.196.734,32	11.298.904,06	79.704,69D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	8.656,61D	133.665,63	135.652,47	6.669,77D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	22,70D	26,10	48,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	605,07	462,62	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	120.311.702,36	120.311.702,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	120.311.702,36	120.311.702,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	120.311.702,36	120.311.702,36	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	120.311.702,36	120.311.702,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.022.234,99D	100.695.511,74	84.342.584,62	72.375.162,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	23.535.032,61D	66.570.354,59	81.338.028,72	8.767.358,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	23.535.032,61D	66.570.354,59	81.338.028,72	8.767.358,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	43.412,44D	24.523.841,27	24.269.465,32	297.788,39D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	23.491.620,16D	42.046.513,32	57.068.563,40	8.469.570,08D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.482.148,98D	32.826.689,45	3.004.555,90	52.304.282,53D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.640.289,46D	28.282.070,87	0,00	38.922.360,33D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.841.859,52D	1.149.312,87	3.004.555,90	9.986.616,49D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	0,00	3.395.305,71	0,00	3.395.305,71D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.005.053,40D	1.298.467,70	0,00	11.303.521,10D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.005.053,40D	1.298.467,70	0,00	11.303.521,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.696.341,55D	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.696.341,55D	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.696.341,55D	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.696.341,55D	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.164.976,23D	47.054.335,44	40.751.169,09	7.468.142,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	266.296,30D	37.165.559,44	36.878.464,78	553.390,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	13.725.980,79	13.725.980,79	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	22.455.204,25	22.455.204,25	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	265.807,03D	983.162,40	696.712,47	552.256,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	489,27D	1.212,00	567,27	1.134,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	898.679,93D	9.888.776,00	3.872.704,31	6.914.751,62D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	898.679,93D	9.888.776,00	3.872.704,31	6.914.751,62D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	531.365,32D	638.477,54	247.374,67	922.468,19D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	531.365,32D	638.477,54	247.374,67	922.468,19D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	229.201,35D	464.000,00	157.977,43	535.223,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	302.163,97D	174.477,54	89.397,24	387.244,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	837.722,45D	66.016.638,92	66.419.723,73	434.637,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	241.569,81D	2.249.564,19	2.266.706,81	224.427,19D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	241.569,81D	2.249.564,19	2.266.706,81	224.427,19D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	241.567,81D	2.220.064,19	2.237.206,80	224.425,20D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	13.229,73	13.231,73	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	523.967,01	523.967,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	213.336,29D	1.190.345,25	1.219.365,11	184.316,43D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	28.229,52D	492.522,20	480.642,95	40.108,77D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.19 - Yvanildo Barroso Estanqueiro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,01	1,99D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.017,20D	48,88	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.017,20D	48,88	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	48,88	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.819,21D	135,33	19,53	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.819,21D	135,33	19,53	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.819,21D	135,33	19,53	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.819,21D	135,33	19,53	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.537,33D	210.575,57	122.915,49	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.537,33D	210.575,57	122.915,49	123.197,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	210.575,57	122.915,49	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	544.778,90D	63.556.314,95	64.030.081,90	71.011,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	544.778,90D	63.556.314,95	64.030.081,90	71.011,95D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	544.778,90D	63.556.314,95	64.030.081,90	71.011,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	451.093,14D	0,00	447.907,12	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	451.093,14D	0,00	447.907,12	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	93.685,76D	63.556.314,95	63.582.174,78	67.825,93D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	93.685,76D	63.556.314,95	63.582.174,78	67.825,93D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	63.276.174,53	63.276.174,53	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	57.751,85D	280.140,42	306.000,25	31.892,02D
1.1.5 - ESTOQUES	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	146.936,75D	281.218,85	296.975,90	131.179,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.826.053,05D	43.410.378,57	38.764.582,54	149.471.849,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.462.580,39D	42.899.152,33	38.047.566,86	138.314.165,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.263.538,07D	42.899.152,33	38.047.566,86	138.115.123,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.263.538,07D	42.899.152,33	38.047.566,86	138.115.123,54D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	461.156.378,65D	42.899.152,33	25.138.689,88	478.916.841,10D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	285.707.472,37D	39.087.711,45	22.631.946,17	302.163.237,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.448.906,28D	0,00	2.488.474,14	172.960.432,14D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	3.811.440,88	18.269,57	3.793.171,31D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	12.908.876,98	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	12.908.876,98	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	9.911.094,49	337.803.935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	0,00	0,00	2.997.782,49	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.595.589,92D	340.071,82	717.015,68	10.218.646,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.347.735,05D	340.071,82	334.118,44	3.353.688,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.347.735,05D	340.071,82	334.118,44	3.353.688,43D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	133.693,64	41,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	133.652,64	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	41,00	41,00	0,00
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	8.000,00	0,00	26.018,25D
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	8.000,00	0,00	24.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	147.103,26D	198.378,18	334.077,44	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	135.699,26D	198.378,18	334.077,44	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30C	0,00	382.897,24	3.791.296,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.408.399,30C	0,00	382.897,24	3.791.296,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.035.142,43C	0,00	243.738,83	2.278.881,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.407,56C	0,00	22.497,38	179.904,94C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.001,21C	0,00	1.275,94	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	130.406,35C	0,00	21.221,44	151.627,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.237.871,25C	0,00	139.623,63	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.237.871,25C	0,00	139.623,63	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225.965,21C	0,00	45.512,27	271.477,48C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	2.327,40	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	173.084,11C	0,00	43.184,87	216.268,98C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	397.845,55C	0,00	35.246,58	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	397.845,55C	0,00	35.246,58	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	15.653,43C	0,00	858,97	16.512,40C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	15.653,43C	0,00	858,97	16.512,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.373.256,87C	0,00	139.158,41	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.373.256,87C	0,00	139.158,41	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	332.605,72C	0,00	14.899,87	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.040.651,15C	0,00	124.258,54	1.164.909,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.888.788,77C	235.380.676,13	262.387.598,82	230.895.711,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.716.551,62C	82.937.758,93	81.171.685,26	2.950.477,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.471,54C	16.801.257,24	16.819.759,98	371.974,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.775.151,74	12.775.151,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.775.151,74	12.775.151,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.775.151,74	12.775.151,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	12.318.109,24	12.318.109,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	457.042,50	457.042,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.471,54C	4.026.105,50	4.044.608,24	371.974,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	353.471,54C	4.026.105,50	4.044.608,24	371.974,28C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.043,56C	2.916.422,27	2.936.756,94	245.378,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	225.043,56C	2.916.422,27	2.936.756,94	245.378,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	128.427,98C	1.109.683,23	1.107.851,30	126.596,05C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	128.427,98C	1.109.683,23	1.107.851,30	126.596,05C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	153.423,95	153.423,95	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.320,79C	39.860.530,99	39.896.332,75	59.122,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.320,79C	39.860.530,99	39.896.332,75	59.122,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.320,79C	39.860.530,99	39.896.332,75	59.122,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.108,24C	39.807.833,05	39.807.583,30	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.108,24C	39.807.833,05	39.807.583,30	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.108,24C	39.807.833,05	39.807.583,30	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	250,00C	39.807.831,85	39.807.581,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	1,20	1,45	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.212,45C	10.005,52	46.057,03	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C	10.005,52	46.057,03	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	42.692,42	42.692,42	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	42.692,42	42.692,42	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	16.484,54C	141.946,37	141.744,39	16.282,56C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.755,52C	16.083.127,77	16.073.372,25	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.755,52C	16.083.127,77	16.073.372,25	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.755,52C	16.083.127,77	16.073.372,25	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.755,52C	16.083.127,77	16.073.372,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.048.542,90C	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.372.125,13	1.372.125,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.372.125,13	1.372.125,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.589.394,78C	1.350.800,00	1.294.816,58	1.533.411,36C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.192.046,07C	1.009.342,54	967.355,00	1.150.058,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	397.348,71C	341.457,46	327.461,58	383.352,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	401.169,00	401.169,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	317.213,66	317.213,66	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	83.955,34	83.955,34	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	459.148,12C	416.710,91	428.447,90	470.885,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	332.866,19C	311.788,94	328.729,76	349.807,01C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	126.281,93C	104.921,97	99.718,14	121.078,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.264.976,33C	6.356.667,57	4.590.493,33	498.802,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	473.347,84C	4.528.213,11	4.553.510,23	498.644,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	473.347,84C	4.528.213,11	4.553.510,23	498.644,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	442.563,25C	4.023.500,80	4.018.648,42	437.710,87C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.728,29C	1.239.381,60	1.244.338,33	99.685,02C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.728,29C	1.239.381,60	1.244.338,33	99.685,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.503,79C	1.807.168,14	1.778.669,59	260.005,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	172.067,91C	1.659.736,35	1.635.973,99	148.305,55C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.435,88C	147.431,79	142.695,60	111.699,69C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	424.040,82	430.498,33	12.836,57C
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	424.040,82	430.498,33	10.141,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	13.469,42	12.607,48	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	13.084,60	15.605,13	2.520,53C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.427,16C	301.064,79	308.842,42	34.204,79C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	18.055,94C	220.182,27	222.759,45	20.633,12C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.004,24C	152.765,40	155.360,06	14.598,90C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.051,70C	67.416,87	67.399,39	6.034,22C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,50C	5.109,16	5.327,69	220,03C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	140.319,88	170.919,49	30.599,61C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	140.319,88	170.919,49	30.599,61C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.978,93C	364.392,43	363.747,98	30.334,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	245.131,33	245.131,33	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	29.891,43C	119.261,10	118.616,65	29.246,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.791.628,49C	1.828.454,46	36.983,10	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.628,49C	1.828.454,46	36.983,10	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	157,13	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	157,13	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	36.825,97	36.825,97	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	28.325,97	28.325,97	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.19 - Yvanildo Barroso Estanqueiro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	1.791.628,49C	1.791.628,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	719.664,46C	719.664,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	1.007.650,33C	1.007.650,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	62.494,11C	62.494,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	1.819,59C	1.819,59	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	17.917.233,27	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	17.917.233,27	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	0,00	0,00	16.997.233,27	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.255.003,88C	134.525.683,93	163.298.680,29	210.028.000,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.255.003,88C	134.525.683,93	163.298.680,29	210.028.000,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.255.003,88C	134.525.683,93	163.298.680,29	210.028.000,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.255.003,88C	134.525.683,93	163.298.680,29	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.462.823,60C	134.494.056,45	108.762.410,52	28.731.177,67C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	54.462.823,60C	134.494.056,45	108.762.410,52	28.731.177,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.769.466,83C	0,00	54.485.537,05	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.769.466,83C	0,00	54.485.537,05	181.255.003,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.713,45C	31.627,48	50.732,72	41.818,69C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	22.713,45C	31.627,48	50.732,72	41.818,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.405.339,13	67.405.339,13	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.506.048,08	23.506.048,08	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.443.881,81	14.443.881,81	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.443.881,81	14.443.881,81	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.443.881,81	14.443.881,81	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.056.757,81	14.056.757,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	9.139.581,25	9.139.581,25	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	1.232,84	1.232,84	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	468.042,76	468.042,76	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	16.667,74	16.667,74	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	962.239,46	962.239,46	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.959.855,77	1.959.855,77	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.778,25	10.778,25	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.050.693,41	1.050.693,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.204,75	120.204,75	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	327.461,58	327.461,58	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.190,32	114.190,32	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	65.940,81	65.940,81	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	48.249,51	48.249,51	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	272.933,68	272.933,68	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	272.933,68	272.933,68	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.420.998,58	4.420.998,58	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.318.427,32	3.318.427,32	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.318.427,32	3.318.427,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.176.682,93	3.176.682,93	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.744,39	141.744,39	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.102.571,26	1.102.571,26	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102.571,26	1.102.571,26	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.102.571,26	1.102.571,26	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.641.167,69	4.641.167,69	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.641.167,69	4.641.167,69	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.641.167,69	4.641.167,69	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	269.852,44	269.852,44	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.271.028,23	2.271.028,23	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.766.029,76	1.766.029,76	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	334.257,26	334.257,26	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.307.655,36	13.307.655,36	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459.101,95	459.101,95	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	459.101,95	459.101,95	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.101,95	459.101,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.275,42	155.275,42	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	32.105,46	32.105,46	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	92.986,44	92.986,44	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	18.561,88	18.561,88	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	55.604,89	55.604,89	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	41,00	41,00	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	73.311,43	73.311,43	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.142,93	29.142,93	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	29.142,93	29.142,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	12.465.470,88	12.465.470,88	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	769.299,59	769.299,59	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769.299,59	769.299,59	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	389.048,75	389.048,75	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	119.010,84	119.010,84	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	261.240,00	261.240,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	850.791,63	850.791,63	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850.791,63	850.791,63	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	204.649,63	204.649,63	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	646.142,00	646.142,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.225.378,03	10.225.378,03	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.225.378,03	10.225.378,03	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.323,56	14.323,56	0,00
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	28.212,00	28.212,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	192.868,67	192.868,67	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.797,99	62.797,99	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	130.070,68	130.070,68	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	259.265,73	259.265,73	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	259.265,73	259.265,73	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	233.179,66	233.179,66	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	231.878,50	231.878,50	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	534.856,89	534.856,89	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.542,59	216.542,59	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	318.314,30	318.314,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.479.187,06	1.479.187,06	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	250.694,57	250.694,57	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	250.694,57	250.694,57	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	439.243,50	439.243,50	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	288.286,61	288.286,61	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.614,00	49.614,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	238.672,61	238.672,61	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	19.908,58	19.908,58	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	19.819,69	19.819,69	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	20.611,47	20.611,47	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	94.872,08	94.872,08	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	872.746,21	872.746,21	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.130,00	51.130,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	46.640,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.505,69	15.505,69	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	51.866,66	51.866,66	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.946,28	11.946,28	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	11.946,28	11.946,28	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.103.562,14	1.103.562,14	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	392.516,88	392.516,88	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	580.176,49	580.176,49	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.868,77	90.868,77	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	548.466,11	548.466,11	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	543.237,97	543.237,97	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	5.228,14	5.228,14	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	78.417,73	78.417,73	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	100.639,96	100.639,96	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	63.043,11	63.043,11	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	37.129,81	37.129,81	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.490,90	17.490,90	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.255,91	1.255,91	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	620.001,63	620.001,63	0,00
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.001,63	620.001,63	0,00
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	620.001,63	620.001,63	0,00
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	620.001,63	620.001,63	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	383.082,53	383.082,53	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	383.082,53	383.082,53	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.082,53	383.082,53	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	383.082,53	383.082,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	243.924,12	243.924,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	25.461,40	25.461,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	144.008,26	144.008,26	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	33.045,30	33.045,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	39.233,25	39.233,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.234,94	1.234,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	858,97	858,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	82,00	82,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	139.158,41	139.158,41	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	101.803,70	101.803,70	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	37.354,71	37.354,71	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.377.551,27	11.377.551,27	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.362.330,89	11.362.330,89	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.362.330,89	11.362.330,89	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.362.330,89	11.362.330,89	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.362.330,89	11.362.330,89	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	41.171,68	41.171,68	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.171,68	41.171,68	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.316,68	29.316,68	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.316,68	29.316,68	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	29.316,68	29.316,68	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.855,00	11.855,00	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.855,00	11.855,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.855,00	11.855,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.855,00	11.855,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.776.142,25	2.776.142,25	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.776.142,25	2.776.142,25	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140,28	140,28	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,28	140,28	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.776.001,97	2.776.001,97	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.776.001,97	2.776.001,97	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.776.001,97	2.776.001,97	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.508.600,00	2.508.600,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	267.401,97	267.401,97	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	121.950.734,43	121.950.734,43	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.090.497,22	81.090.497,22	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	81.090.497,22	81.090.497,22	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.090.497,22	81.090.497,22	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.090.497,22	81.090.497,22	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	38.955.368,34	38.955.368,34	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	14.445.645,25	14.445.645,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	23.462.854,58	23.462.854,58	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.045.656,51	1.045.656,51	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	41.498.625,20	41.498.625,20	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	10.127.350,80	10.127.350,80	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	31.371.274,40	31.371.274,40	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	31.349.202,34	31.349.202,34	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	22.072,06	22.072,06	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	636.503,68	636.503,68	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	465.819,59	465.819,59	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	465.819,59	465.819,59	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	170.684,09	170.684,09	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	101.412,83	101.412,83	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	69.271,26	69.271,26	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.319.785,36	5.319.785,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.319.785,36	5.319.785,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.319.785,36	5.319.785,36	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.319.785,36	5.319.785,36	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.319.785,36	5.319.785,36	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.503.563,68	3.503.563,68	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.430.262,08	1.430.262,08	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.983,10	24.983,10	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	39.517,61	39.517,61	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	78.939,58	78.939,58	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	126,00	126,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	93,45	93,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	221.826,06	221.826,06	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.473,80	20.473,80	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.120.207,65	22.120.207,65	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.478.686,53	14.478.686,53	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	14.478.686,53	14.478.686,53	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.478.686,53	14.478.686,53	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.478.686,53	14.478.686,53	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	879.026,80	879.026,80	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	757.560,51	757.560,51	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	12.691.101,31	12.691.101,31	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	11.207.366,72	11.207.366,72	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.483.734,59	1.483.734,59	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	134.925,19	134.925,19	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.367,40	7.367,40	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.705,32	8.705,32	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.120.601,25	6.120.601,25	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.520.919,87	1.520.919,87	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.420.244,20	13.420.244,20	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.908.876,98	12.908.876,98	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.908.876,98	12.908.876,98	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.908.876,98	12.908.876,98	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	12.908.876,98	12.908.876,98	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	511.367,22	511.367,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.938,09	3.938,09	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.938,09	3.938,09	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	3.938,09	3.938,09	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.657,07	12.657,07	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.657,07	12.657,07	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.657,07	12.657,07	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.657,07	12.657,07	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	494.772,06	494.772,06	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.772,06	494.772,06	0,00
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	858,05	858,05	0,00
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,05	858,05	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	493.914,01	493.914,01	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	246.104,28	246.104,28	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.691,65	1.691,65	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	246.118,08	246.118,08	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.165.688,24D	175.636.884,79	173.871.332,31	2.931.240,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	170.459.322,11	170.459.322,11	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	87.592.728,56	87.592.728,56	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	87.592.728,56	87.592.728,56	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	87.592.728,56	87.592.728,56	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	87.592.728,56	87.592.728,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.514.759,34	70.514.759,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	70.514.759,34	70.514.759,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.796.769,57	69.915.430,35	118.660,78C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	41.308.431,74	41.308.431,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.443.136,31	14.443.136,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	23.458.281,03	23.458.281,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	983.162,40	983.162,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetritz	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.422.640,00	2.422.640,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	28.488.337,83	28.606.998,61	118.660,78C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.888.776,00	9.888.776,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.268.472,00	2.268.472,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	11.352.871,06	11.352.871,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.542.719,06	7.542.719,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.810.152,00	3.810.152,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.978.218,77	5.096.879,55	118.660,78C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	3.326.418,77	3.326.418,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.651.800,00	1.770.460,78	118.660,78C
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	717.989,77	599.328,99	118.660,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	583.409,66	464.748,88	118.660,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	119.409,66	748,88	118.660,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	134.580,11	134.580,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	99.108,00	99.108,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.809,60	8.809,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	17.957,19	17.957,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	17.957,19	17.957,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.705,32	8.705,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.387.885,25	9.387.885,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.387.885,25	9.387.885,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.387.885,25	9.387.885,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.120.601,25	6.120.601,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3.267.284,00	3.267.284,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.406.808,82	7.406.808,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.406.808,82	7.406.808,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.503.143,35	3.503.143,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.651.800,00	1.651.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.872.040,00	1.872.040,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	551,00	551,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	39.517,61	39.517,61	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	91.400,00	91.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.473,80	20.473,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	551,00	551,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	221.826,06	221.826,06	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	283.275,15	283.275,15	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	22.657,07	22.657,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.657,07	12.657,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	251.118,08	251.118,08	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	251.118,08	251.118,08	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	246.118,08	246.118,08	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	82.866.593,55	82.866.593,55	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.866.593,55	82.866.593,55	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.410.273,55	72.410.273,55	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	70.859.273,55	70.859.273,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.674.529,95	24.674.529,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.674.529,95	24.674.529,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.184.743,60	46.184.743,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.184.743,60	46.184.743,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	867.958,34	867.958,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	377.432,50	377.432,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	114.525,84	114.525,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.177.307,21	1.177.307,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.931,10	28.931,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	74.202,56	74.202,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	73.973,55	73.973,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	544.508,57	544.508,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	535.280,43	535.280,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	6.728,14	6.728,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.663.243,00	1.663.243,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	883.243,00	883.243,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.635.059,70	17.635.059,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.635.059,70	17.635.059,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.246.903,91	3.246.903,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.246.903,91	3.246.903,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.825.023,00	1.825.023,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	325.023,00	325.023,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.927.600,00	1.927.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	200.150,00	200.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.402.732,79	1.402.732,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	452.500,00	452.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.430.249,72	3.430.249,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.170.249,72	3.170.249,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.521.200,00	2.521.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	649.049,72	649.049,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.000,00	524.000,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.456.320,00	10.456.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.456.320,00	10.456.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.179.320,00	9.179.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.740,00	148.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.740,00	148.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	148.740,00	148.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	148.740,00	148.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.030.580,00	9.030.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.030.580,00	9.030.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	113.840,00	113.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	377.500,00	377.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	185.500,00	185.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.671.740,00	6.671.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.671.740,00	6.671.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	758.000,00	758.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	758.000,00	758.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	48.740,00	48.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	5.177.562,68	3.412.010,20	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	5.131.505,65	3.391.999,16	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.695.999,58	1.695.999,58	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.695.999,58	1.695.999,58	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.598.082,73	1.598.082,73	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600.335,64	600.335,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.335,64	600.335,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	465.423,29	465.423,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	461.723,79	461.723,79	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	997.747,09	997.747,09	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	997.747,09	997.747,09	6.417,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	1.273,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	213,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.294,52	48.294,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.172,70	7.172,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	14.606,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	3.410,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	3.104,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	114.001,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	53.331,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	732.122,51	732.122,51	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	732.122,51	732.122,51	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.647,56	34.647,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	7.000,00	7.000,00	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.336,87	48.336,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.336,87	48.336,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	944,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.544,57	13.544,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.544,57	13.544,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	73.484,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	198.554,38	198.554,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.126,02	52.126,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	10.397,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	13.918,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,40	7.772,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	8.612,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	8.474,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	32.342,50	32.342,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.871,79	9.871,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	300,00	300,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	300,00	300,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.933,40	82.933,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.933,40	80.933,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80.933,40	80.933,40	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	97.916,85	97.916,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	97.916,85	97.916,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.916,85	97.916,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.916,85	97.916,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.125,96	34.125,96	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	7.732,67	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	29.798,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00D	3.435.506,07	1.695.999,58	3.003.971,49D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00D	3.435.506,07	1.695.999,58	3.003.971,49D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.169.936,56D	2.536.456,10	1.598.082,73	2.108.309,93D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.081,24D	180.544,75	600.335,64	120.290,35D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.081,24D	180.544,75	600.335,64	120.290,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.094,85D	180.544,75	134.912,35	125.727,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	80.094,85D	180.544,75	134.912,35	125.727,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	465.423,29D	0,00	465.423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	461.723,79	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	3.699,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.855,32D	2.355.911,35	997.747,09	1.988.019,58D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.855,32D	2.355.911,35	997.747,09	1.988.019,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	530,00	1.273,75	530,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	213,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.981,26D	29.700,00	48.294,52	6.386,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26C	25.000,00	20.000,00	3.868,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.595,70D	2.800,00	7.172,70	1.223,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	14.606,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.805,50D	400,00	3.410,50	205,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	3.104,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	7.595,79	14.053,33	7.595,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	6.095,79	14.053,33	6.095,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	456.744,50	0,00	456.744,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	451.404,50	0,00	451.404,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.526,84D	89.102,57	114.001,08	12.628,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.822,32D	30.835,08	53.331,00	10.326,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.124,27C	51.114,95	46.841,29	4.850,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	7.152,54	13.828,79	7.152,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.238,90D	1.242.513,08	732.122,51	990.629,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.238,90D	1.242.513,08	732.122,51	990.629,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.622,44D	52.523,51	34.647,56	26.498,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	2.099,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94C	9.338,71	7.000,00	17.714,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.890,55	0,00	87.890,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	87.890,55	0,00	87.890,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	89,90	95,00	89,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	36.204,64	48.336,87	36.204,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	36.204,64	48.336,87	36.204,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	1.206,52	944,00	1.206,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.488,41C	85.533,88	13.544,57	60.500,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.097,61D	14.278,88	13.544,57	4.831,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	71.255,00	0,00	55.668,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	73.484,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.042,10D	149.167,67	198.554,38	64.655,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.619,54D	74.671,12	52.126,02	39.164,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233,63C	8.458,26	10.397,04	2.172,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	11.675,89	13.918,59	11.675,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.934,18C	33.166,62	7.772,40	22.460,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	562.797,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	664,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	196.236,11	0,00
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	8.612,50D	5.500,00	8.612,50	5.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	826,20	8.474,24	826,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.091,26D	15.036,80	32.342,50	7.785,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.236,47D	19.412,76	9.871,79	11.777,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.000,00D	84.063,05	13.000,00	73.063,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	455.135,42	0,00	451.455,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	455.135,42	0,00	451.455,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.692,28D	74.589,99	82.933,40	62.348,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.594,00C	17.507,72	2.000,00	6.913,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	214,00C	14.600,00	2.000,00	12.386,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	2.907,72	0,00	5.472,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.286,28D	57.082,27	80.933,40	55.435,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.286,28D	57.082,27	80.933,40	55.435,15D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.528,44D	899.049,97	97.916,85	895.661,56D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.528,44D	57.049,97	97.916,85	53.661,56D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.528,44D	57.049,97	97.916,85	53.661,56D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.528,44D	57.049,97	97.916,85	53.661,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.737,55D	7.060,00	34.125,96	3.671,59D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	6.340,00	7.732,67	6.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	29.798,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	43.649,97	26.260,00	43.649,97D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	46.057,03	20.011,04	62.993,49C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.039,48C	36.051,51	10.005,52	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.320,07	0,00	31.320,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	31.320,07	0,00	31.320,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280,05C	0,00	250,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280,05C	0,00	250,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	4.731,44	9.755,52	4.731,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	4.731,44	9.755,52	4.731,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	4.731,44	9.755,52	4.731,44D
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	1.165.688,24C	435.288.825,96	437.054.378,44	2.931.240,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	429.024.023,11	429.024.023,11	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	160.795.910,78	160.795.910,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	87.603.141,10	87.603.141,10	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	87.603.141,10	87.603.141,10	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.523.911,13	70.523.911,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	70.523.911,13	70.523.911,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.805.921,36	69.805.921,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	41.315.681,61	41.315.681,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.445.645,25	14.445.645,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	23.462.854,58	23.462.854,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	983.308,64	983.308,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.422.661,14	2.422.661,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	28.490.239,75	28.490.239,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.888.820,32	9.888.820,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.268.474,66	2.268.474,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	11.353.113,19	11.353.113,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.542.961,19	7.542.961,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.810.152,00	3.810.152,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.979.831,58	4.979.831,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	3.328.031,58	3.328.031,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.651.800,00	1.651.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	717.989,77	717.989,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	583.409,66	583.409,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	119.409,66	119.409,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	134.580,11	134.580,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	99.108,00	99.108,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.809,60	8.809,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	17.957,19	17.957,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	17.957,19	17.957,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.705,32	8.705,32	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.387.885,25	9.387.885,25	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.387.885,25	9.387.885,25	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.387.885,25	9.387.885,25	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.120.601,25	6.120.601,25	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3.267.284,00	3.267.284,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.408.069,57	7.408.069,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.408.069,57	7.408.069,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.503.563,68	3.503.563,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.652.640,42	1.652.640,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.872.040,00	1.872.040,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	551,00	551,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	39.517,61	39.517,61	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	91.400,00	91.400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.473,80	20.473,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	551,00	551,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	221.826,06	221.826,06	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	283.275,15	283.275,15	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	22.657,07	22.657,07	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.657,07	12.657,07	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	251.118,08	251.118,08	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	251.118,08	251.118,08	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	246.118,08	246.118,08	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	73.192.769,68	73.192.769,68	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	73.192.769,68	73.192.769,68	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.967.058,31	59.967.058,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	59.967.058,31	59.967.058,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.637.489,19	59.637.489,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	39.547.300,48	39.547.300,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.445.645,25	14.445.645,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	23.462.854,58	23.462.854,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	759.206,58	759.206,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	567,27	567,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	879.026,80	879.026,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.090.188,71	20.090.188,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.111.279,11	4.111.279,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	757.560,51	757.560,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.150.096,11	10.150.096,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.542.961,19	7.542.961,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.607.134,92	2.607.134,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.071.252,98	5.071.252,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	3.328.031,58	3.328.031,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.743.221,40	1.743.221,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.569,12	329.569,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	202.820,33	202.820,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	83.410,67	83.410,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	119.409,66	119.409,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	126.748,79	126.748,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	92.718,88	92.718,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.367,40	7.367,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	17.957,19	17.957,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	17.957,19	17.957,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.705,32	8.705,32	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.641.521,12	7.641.521,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.120.601,25	6.120.601,25	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.520.919,87	1.520.919,87	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.319.785,36	5.319.785,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.319.785,36	5.319.785,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.503.563,68	3.503.563,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.430.262,08	1.430.262,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.983,10	24.983,10	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	39.517,61	39.517,61	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	78.939,58	78.939,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20.473,80	20.473,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	126,00	126,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	93,45	93,45	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	221.826,06	221.826,06	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	264.404,89	264.404,89	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.938,09	3.938,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	3.938,09	3.938,09	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.657,07	12.657,07	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.657,07	12.657,07	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	247.809,73	247.809,73	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	247.809,73	247.809,73	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.691,65	1.691,65	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	246.118,08	246.118,08	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	268.228.112,33	268.228.112,33	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	268.228.112,33	268.228.112,33	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.989.877,93	89.989.877,93	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	87.161.877,93	87.161.877,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.153.112,09	28.153.112,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.153.112,09	28.153.112,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.530.431,37	3.530.431,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	510.147,56	510.147,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.020.283,81	3.020.283,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.083.599,67	18.083.599,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.072.776,23	11.072.776,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	20.767,16	20.767,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	521.957,24	521.957,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	39.332,26	39.332,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.640.144,23	2.640.144,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.221,75	19.221,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.349.306,59	1.349.306,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	239.795,25	239.795,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	542.538,42	542.538,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.617.760,54	1.617.760,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.019.001,42	6.019.001,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.823.317,07	3.823.317,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	298.255,61	298.255,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.897.428,74	1.897.428,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	205.809,68	205.809,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	94.059,19	94.059,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	111.750,49	111.750,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	314.269,95	314.269,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	314.269,95	314.269,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.008.765,84	59.008.765,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.008.765,84	59.008.765,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187.076,85	1.187.076,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	561.325,00	561.325,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	242.740,60	242.740,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	383.011,25	383.011,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769.370,93	1.769.370,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	942.115,75	942.115,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.497,10	38.497,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.240,00	20.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	103.044,53	103.044,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	118.773,55	118.773,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	887.258,34	887.258,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	827.666,72	827.666,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.750,12	10.750,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	48.841,50	48.841,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.580.595,66	1.580.595,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.126,44	50.126,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.126,44	50.126,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	577.050,37	577.050,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	577.050,37	577.050,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.063.603,37	2.063.603,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.055.243,00	1.055.243,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	178.860,37	178.860,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	425.500,00	425.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.738.015,71	26.738.015,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.738.015,71	26.738.015,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	528.713,68	528.713,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	243.087,39	243.087,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.399.999,40	4.399.999,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.399.999,40	4.399.999,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.209,50	4.209,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	652.496,88	652.496,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	652.496,88	652.496,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	36.767,33	36.767,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.913.392,65	2.913.392,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	326.871,13	326.871,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.586.521,52	2.586.521,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	953.000,93	953.000,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.224.063,39	2.224.063,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.911.691,52	4.911.691,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.762,12	39.762,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	272.784,53	272.784,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.632.487,25	1.632.487,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	233.425,28	233.425,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.567.000,05	2.567.000,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	476.333,31	476.333,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	54.208,70	54.208,70	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	0,00	484.063,00	484.063,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	76.554,50	76.554,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	90.972,60	90.972,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	140.740,00	140.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	131.026,77	131.026,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	308.561,77	308.561,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	182.931,18	182.931,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	1.261.791,98	1.261.791,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.393.377,31	16.393.377,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.393.377,31	16.393.377,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.393.377,31	16.393.377,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.428.783,81	2.428.783,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.428.783,81	2.428.783,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78.764,01	78.764,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	34.764,01	34.764,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	566.742,74	566.742,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	566.742,74	566.742,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	192.841,06	192.841,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	192.841,06	192.841,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.140,28	2.140,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.493.018,96	4.493.018,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.233.018,96	4.233.018,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.383.000,00	3.383.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	850.018,96	850.018,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	844.000,00	844.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	178.238.234,40	178.238.234,40	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.215.643,40	65.215.643,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	64.209.007,43	64.209.007,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.663.420,20	24.663.420,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.663.420,20	24.663.420,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.959.832,77	2.959.832,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.569.832,77	2.569.832,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.158.057,48	16.158.057,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.194.057,48	10.194.057,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.545.587,23	39.545.587,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.545.587,23	39.545.587,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	799.674,35	799.674,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	401.881,25	401.881,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	129.755,60	129.755,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	268.037,50	268.037,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	818.579,76	818.579,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	548.265,86	548.265,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.497,10	30.497,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.428,85	54.428,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.002,90	15.002,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89.111,50	89.111,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	79.773,55	79.773,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	619.758,34	619.758,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	590.666,72	590.666,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.250,12	5.250,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	23.841,50	23.841,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.338.161,79	1.338.161,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.681,50	9.681,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.681,50	9.681,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.096.263,97	1.096.263,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	370.020,96	370.020,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	579.190,12	579.190,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	107.052,89	107.052,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.645.016,31	11.645.016,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.645.016,31	11.645.016,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.449.999,40	3.449.999,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.449.999,40	3.449.999,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.093,40	1.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	406.204,64	406.204,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	406.204,64	406.204,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.852,13	15.852,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	936.588,93	936.588,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	218.498,11	218.498,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	718.090,82	718.090,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	219.288,93	219.288,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.618.468,17	1.618.468,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	634.695,80	634.695,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	56.470,00	56.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	51.980,00	51.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.581,81	23.581,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	89.712,41	89.712,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	219.035,22	219.035,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	188.740,20	188.740,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.869.810,47	1.869.810,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	453.076,81	453.076,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	53.822,70	53.822,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.499,50	46.499,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.463,08	26.463,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	46.478,29	46.478,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	22.440,90	22.440,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	63.990,20	63.990,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	142.370,45	142.370,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	358.279,87	358.279,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.730,74	16.328.730,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.730,74	16.328.730,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.730,74	16.328.730,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.419.948,99	2.419.948,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.419.948,99	2.419.948,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.075,97	48.075,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.316,68	29.316,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.619,01	18.619,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.841,06	132.841,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.841,06	132.841,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.396,19	1.396,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.437.458,26	3.437.458,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.183.018,96	3.183.018,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	650.018,96	650.018,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.439,30	254.439,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	254.439,30	254.439,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.006.635,97	1.006.635,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	164.635,97	164.635,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.635,97	164.635,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.635,97	29.635,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.295,97	23.295,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.925.269,97	54.925.269,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	54.776.909,97	54.776.909,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.347.090,79	21.347.090,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.347.090,79	21.347.090,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.413.856,65	2.413.856,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	269.852,44	269.852,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.144.004,21	2.144.004,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.232.515,29	14.232.515,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.315.338,73	9.315.338,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.232,84	1.232,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	468.042,76	468.042,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	16.667,74	16.667,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.959.855,77	1.959.855,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.778,25	10.778,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.050.693,41	1.050.693,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.204,75	120.204,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	327.461,58	327.461,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	962.239,46	962.239,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.420.998,58	4.420.998,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.176.682,93	3.176.682,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.744,39	141.744,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.102.571,26	1.102.571,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.190,32	114.190,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	65.940,81	65.940,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	48.249,51	48.249,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.429.819,18	33.429.819,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.429.819,18	33.429.819,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	801.114,59	801.114,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	403.315,00	403.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	129.045,84	129.045,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	268.753,75	268.753,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365.565,61	365.565,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	152.150,11	152.150,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.131,10	26.131,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.428,85	54.428,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.319,50	13.319,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	86.336,50	86.336,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	33.199,55	33.199,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	534.412,78	534.412,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	529.184,64	529.184,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.228,14	5.228,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	622.010,51	622.010,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.555,06	9.555,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.555,06	9.555,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	222.949,63	222.949,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	222.949,63	222.949,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	984.301,03	984.301,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.185,88	339.185,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	528.075,17	528.075,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	77.039,98	77.039,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.998.043,54	7.998.043,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.998.043,54	7.998.043,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	213.772,61	213.772,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.573,90	57.573,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	202.503,12	202.503,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	202.503,12	202.503,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.417,48	12.417,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	521.426,82	521.426,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	203.112,52	203.112,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	318.314,30	318.314,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	166.288,00	166.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.307.837,11	1.307.837,11	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	249.592,16	249.592,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.138,00	52.138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.498,00	5.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	46.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.819,69	19.819,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	41.469,62	41.469,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	94.872,08	94.872,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122.298,30	122.298,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	872.746,21	872.746,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	438.579,00	438.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.254,00	76.254,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.436,50	42.436,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	19.908,58	19.908,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.505,69	15.505,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	23.290,00	23.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.490,90	17.490,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.137,23	12.137,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	76.401,43	76.401,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	90.826,51	90.826,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	51.424,84	51.424,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.264.001,43	16.264.001,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.766.370,89	1.766.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.766.370,89	1.766.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.311,96	41.311,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.316,68	29.316,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.855,00	11.855,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	334.257,26	334.257,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	334.257,26	334.257,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.769,06	132.769,06	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	132.769,06	132.769,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.255,91	1.255,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.351.899,92	3.351.899,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.154.026,62	3.154.026,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.507.400,00	2.507.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	646.626,62	646.626,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.873,30	197.873,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	197.873,30	197.873,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	54.625.763,45	54.625.763,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	54.477.403,45	54.477.403,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.153.033,31	21.153.033,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.153.033,31	21.153.033,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.413.856,65	2.413.856,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	269.852,44	269.852,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.144.004,21	2.144.004,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.038.457,81	14.038.457,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.121.281,25	9.121.281,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.232,84	1.232,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	468.042,76	468.042,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	16.667,74	16.667,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.959.855,77	1.959.855,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.778,25	10.778,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.050.693,41	1.050.693,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.204,75	120.204,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	327.461,58	327.461,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	962.239,46	962.239,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.420.998,58	4.420.998,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.176.682,93	3.176.682,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.744,39	141.744,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.102.571,26	1.102.571,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.190,32	114.190,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	65.940,81	65.940,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	48.249,51	48.249,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	165.529,95	165.529,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.324.370,14	33.324.370,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.324.370,14	33.324.370,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	780.740,84	780.740,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	392.758,75	392.758,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	124.030,84	124.030,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	263.951,25	263.951,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359.498,64	359.498,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	152.150,11	152.150,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.131,10	26.131,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.428,85	54.428,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.319,50	13.319,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	80.269,53	80.269,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	33.199,55	33.199,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	534.412,78	534.412,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	529.184,64	529.184,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.228,14	5.228,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	588.681,56	588.681,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.555,06	9.555,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.555,06	9.555,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	222.949,63	222.949,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	222.949,63	222.949,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	984.301,03	984.301,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.185,88	339.185,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	528.075,17	528.075,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	77.039,98	77.039,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.957.519,48	7.957.519,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.957.519,48	7.957.519,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	213.772,61	213.772,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.573,90	57.573,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.160.056,76	3.160.056,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	202.503,12	202.503,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	202.503,12	202.503,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.417,48	12.417,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	521.349,90	521.349,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	203.035,60	203.035,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	318.314,30	318.314,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	166.288,00	166.288,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.307.837,11	1.307.837,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	248.333,16	248.333,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.138,00	52.138,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.498,00	5.498,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	46.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.819,69	19.819,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	41.469,62	41.469,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	88.494,36	88.494,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122.298,30	122.298,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	839.935,79	839.935,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	438.579,00	438.579,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.254,00	76.254,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.436,50	42.436,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	19.908,58	19.908,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.505,69	15.505,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	23.290,00	23.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	17.490,90	17.490,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.137,23	12.137,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	76.401,43	76.401,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	90.826,51	90.826,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	51.424,84	51.424,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	18.383,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.259.187,25	16.259.187,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.259.187,25	16.259.187,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.259.187,25	16.259.187,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.766.029,76	1.766.029,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.766.029,76	1.766.029,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.311,96	41.311,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.316,68	29.316,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.855,00	11.855,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	334.257,26	334.257,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	334.257,26	334.257,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.769,06	132.769,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.255,91	1.255,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.351.899,92	3.351.899,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.154.026,62	3.154.026,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.507.400,00	2.507.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	646.626,62	646.626,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.873,30	197.873,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	197.873,30	197.873,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.360,00	148.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.435.506,07	3.435.506,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.577.230,10	2.577.230,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.396.685,35	2.396.685,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.396.685,35	2.396.685,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.517,40	71.517,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	40.774,00	40.774,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.595,79	7.595,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.095,79	6.095,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	451.404,50	451.404,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.102,57	89.102,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.835,08	30.835,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	51.114,95	51.114,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.246.809,68	1.246.809,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.246.809,68	1.246.809,68	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	52.523,51	52.523,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.338,71	9.338,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	86.847,15	86.847,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	86.847,15	86.847,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	36.204,64	36.204,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	36.204,64	36.204,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	84.869,38	84.869,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.614,38	13.614,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.255,00	71.255,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	149.167,67	149.167,67	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	74.671,12	74.671,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.458,26	8.458,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.675,89	11.675,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.166,62	33.166,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	562.797,00	562.797,00	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	826,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.036,80	15.036,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	19.412,76	19.412,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	84.063,05	84.063,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	455.135,42	455.135,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	455.135,42	455.135,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.589,99	74.589,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.507,72	17.507,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.907,72	2.907,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.082,27	57.082,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	57.082,27	57.082,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	858.275,97	858.275,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.275,97	16.275,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.275,97	16.275,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.275,97	16.275,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.935,97	9.935,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	36.051,51	36.051,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	36.051,51	36.051,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.051,51	36.051,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.051,51	36.051,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.731,44	4.731,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.731,44	4.731,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.731,44	4.731,44	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	6.264.802,85	8.030.355,33	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	6.234.786,29	7.974.292,78	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	1.695.999,58	1.695.999,58	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	1.695.999,58	1.695.999,58	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.597,58D	1.598.082,73	1.598.082,73	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	600.335,64	600.335,64	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	600.335,64	600.335,64	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	134.912,35	134.912,35	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	465.423,29	465.423,29	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	461.723,79	461.723,79	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	997.747,09	997.747,09	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	997.747,09	997.747,09	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	1.273,75	1.273,75	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	1.060,00	1.060,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	213,75	213,75	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	48.294,52	48.294,52	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	20.000,00	20.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	7.172,70	7.172,70	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	14.606,85	14.606,85	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	3.410,50	0,00
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	3.104,47	3.104,47	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	14.053,33	14.053,33	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	14.053,33	14.053,33	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	114.001,08	114.001,08	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	53.331,00	53.331,00	4.294,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	46.841,29	46.841,29	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.299,19C	732.122,51	732.122,51	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	732.122,51	732.122,51	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	34.647,56	34.647,56	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	95,00	95,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	48.336,87	48.336,87	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	48.336,87	48.336,87	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	944,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	13.544,57	13.544,57	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	13.544,57	13.544,57	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	73.484,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	198.554,38	198.554,38	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	52.126,02	52.126,02	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	10.397,04	10.397,04	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	13.918,59	13.918,59	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	7.772,40	7.772,40	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	8.612,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	8.474,24	8.474,24	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	32.342,50	32.342,50	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.871,79	9.871,79	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	13.000,00	13.000,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	300,00	300,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	82.933,40	82.933,40	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	2.000,00	2.000,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	80.933,40	80.933,40	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	80.933,40	80.933,40	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	97.916,85	97.916,85	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	97.916,85	97.916,85	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	97.916,85	97.916,85	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	97.916,85	97.916,85	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.125,96	34.125,96	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	7.732,67	7.732,67	56.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	29.798,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.934,05	1.145.934,05	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.934,05	1.145.934,05	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.078.155,87	1.078.155,87	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.427,75	234.427,75	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.427,75	234.427,75	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	843.728,12	843.728,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	843.728,12	843.728,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	1.273,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	213,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.205,33	32.205,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.125,31	3.125,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.104,70	7.104,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	14.606,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	3.104,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	114.001,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	53.331,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	605.381,19	605.381,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	605.381,19	605.381,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.416,85	19.416,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.224,09	5.224,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.191,45	48.191,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.191,45	48.191,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	868,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	65.590,50	65.590,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	171.349,95	171.349,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.191,57	12.191,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	10.397,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,38	7.772,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	8.474,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.358,80	15.358,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.813,45	9.813,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.618,27	11.618,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.044,94	72.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.044,94	70.044,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	70.044,94	70.044,94	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.871,09	27.871,09	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.145.934,05	1.145.934,05	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.145.934,05	1.145.934,05	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.078.155,87	1.078.155,87	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.427,75	234.427,75	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.427,75	234.427,75	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	843.728,12	843.728,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	843.728,12	843.728,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	1.273,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	213,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.205,33	32.205,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.125,31	3.125,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.104,70	7.104,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	14.606,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	3.104,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	114.001,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	53.331,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	605.381,19	605.381,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	605.381,19	605.381,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.416,85	19.416,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.224,09	5.224,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.191,45	48.191,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.191,45	48.191,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	868,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	65.590,50	65.590,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	171.349,95	171.349,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.191,57	12.191,57	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	10.397,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,38	7.772,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	8.474,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.358,80	15.358,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.813,45	9.813,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.618,27	11.618,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.044,94	72.044,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.044,94	70.044,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	70.044,94	70.044,94	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.778,18	67.778,18	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.871,09	27.871,09	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00C	1.695.999,58	3.435.506,07	3.003.971,49C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00C	1.695.999,58	3.435.506,07	3.003.971,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.169.936,56C	1.598.082,73	2.536.456,10	2.108.309,93C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.081,24C	600.335,64	180.544,75	120.290,35C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.081,24C	600.335,64	180.544,75	120.290,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.094,85C	134.912,35	180.544,75	125.727,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	80.094,85C	134.912,35	180.544,75	125.727,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29C	465.423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79C	461.723,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	3.699,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.855,32C	997.747,09	2.355.911,35	1.988.019,58C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.855,32C	997.747,09	2.355.911,35	1.988.019,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	1.273,75	530,00	530,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	213,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.981,26C	48.294,52	29.700,00	6.386,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26D	20.000,00	25.000,00	3.868,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.595,70C	7.172,70	2.800,00	1.223,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	14.606,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.805,50C	3.410,50	400,00	205,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	3.104,47	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	14.053,33	7.595,79	7.595,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	14.053,33	6.095,79	6.095,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	4.768,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	4.768,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	456.744,50	456.744,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	451.404,50	451.404,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.526,84C	114.001,08	89.102,57	12.628,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.822,32C	53.331,00	30.835,08	10.326,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.124,27D	46.841,29	51.114,95	4.850,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	13.828,79	7.152,54	7.152,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.238,90C	732.122,51	1.242.513,08	990.629,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.238,90C	732.122,51	1.242.513,08	990.629,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.622,44C	34.647,56	52.523,51	26.498,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	2.099,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94D	7.000,00	9.338,71	17.714,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	87.890,55	87.890,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	87.890,55	87.890,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	89,90	89,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87C	48.336,87	36.204,64	36.204,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87C	48.336,87	36.204,64	36.204,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00C	944,00	1.206,52	1.206,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.488,41D	13.544,57	85.533,88	60.500,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.097,61C	13.544,57	14.278,88	4.831,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	71.255,00	55.668,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50C	73.484,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.042,10C	198.554,38	149.167,67	64.655,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.619,54C	52.126,02	74.671,12	39.164,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233,63D	10.397,04	8.458,26	2.172,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59C	13.918,59	11.675,89	11.675,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.934,18D	7.772,40	33.166,62	22.460,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	562.797,00	562.797,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	664,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	196.236,11	0,00	0,00
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	8.612,50C	8.612,50	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24C	8.474,24	826,20	826,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.091,26C	32.342,50	15.036,80	7.785,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.236,47C	9.871,79	19.412,76	11.777,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.000,00C	13.000,00	84.063,05	73.063,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	455.135,42	451.455,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	455.135,42	451.455,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.692,28C	82.933,40	74.589,99	62.348,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.594,00D	2.000,00	17.507,72	6.913,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	214,00D	2.000,00	14.600,00	12.386,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	2.907,72	5.472,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.286,28C	80.933,40	57.082,27	55.435,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.286,28C	80.933,40	57.082,27	55.435,15C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.528,44C	97.916,85	899.049,97	895.661,56C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.528,44C	97.916,85	57.049,97	53.661,56C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.528,44C	97.916,85	57.049,97	53.661,56C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.528,44C	97.916,85	57.049,97	53.661,56C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.737,55C	34.125,96	7.060,00	3.671,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67C	7.732,67	6.340,00	6.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22C	29.798,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00C	26.260,00	43.649,97	43.649,97C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	550.919,03	550.919,03	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	550.919,03	550.919,03	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	520.780,36	520.780,36	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	365.907,89	365.907,89	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	365.907,89	365.907,89	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.888,33	7.888,33	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.888,33	7.888,33	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	358.019,56	358.019,56	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	354.320,06	354.320,06	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.872,47	154.872,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.872,47	154.872,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.942,69	16.942,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.874,69	16.874,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	68,00	68,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.741,32	126.741,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.741,32	126.741,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.230,71	15.230,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.775,91	1.775,91	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	145,42	145,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	145,42	145,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	76,00	76,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	37,58	37,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37,58	37,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.894,00	7.894,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	27.204,43	27.204,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.934,45	39.934,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	13.918,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	16.983,70	16.983,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	58,34	58,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	1.381,73	1.381,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.888,46	10.888,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.888,46	10.888,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.888,46	10.888,46	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.138,67	30.138,67	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.138,67	30.138,67	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.138,67	30.138,67	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.138,67	30.138,67	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.254,87	6.254,87	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	13.143,80	13.143,80	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	30.016,56	56.062,55	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	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	250,00	250,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	250,00	250,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	9.755,52	9.755,52	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	9.755,52	9.755,52	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	9.755,52	9.755,52	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.755,52	9.755,52	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.320,07	31.320,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	31.320,07	31.320,07C
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	1.280,05D	250,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280,05D	250,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	9.755,52	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	9.755,52	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	9.755,52	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	1.452.750.358,40	1.452.750.358,40	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.20 11:47:16 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	130.283.322,96D	623.871.892,39	550.266.426,58	203.888.788,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51D	418.151.590,18	405.114.439,97	59.062.735,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.253.141,38D	317.790.706,22	305.662.112,63	56.381.734,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.049,90D	93.266.964,34	93.070.514,26	359.499,98D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	71.793,30D	22.869.115,02	22.771.962,08	168.946,24D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.707,11D	26.859.772,10	26.744.604,78	181.874,43D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.549,49D	223.996,43	239.889,31	8.656,61D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	21.500.343,83	21.500.321,13	22,70D
1.1.1.1.1.19.01.01.005 - Caixa Econômica Federal Ag 2387 C/C 4365-1	0,00	21.813.736,96	21.813.736,96	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	112.786.210,47	112.786.210,47	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.090.091,48D	111.737.531,41	99.805.387,90	56.022.234,99D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	44.090.091,48D	45.936.284,74	66.491.343,61	23.535.032,61D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	44.090.091,48D	45.936.284,74	66.491.343,61	23.535.032,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	54,73D	82.086,50	38.728,79	43.412,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	44.090.036,75D	35.854.198,23	56.452.614,82	23.491.620,16D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,00	10.000.000,01	10.000.000,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.796.193,27	33.314.044,29	22.482.148,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.640.289,46	0,00	10.640.289,46D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.155.903,81	33.314.044,29	11.841.859,52D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	0,00	10.005.053,40	0,00	10.005.053,40D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	10.005.053,40	0,00	10.005.053,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.223.248,97D	40.594.774,06	40.121.681,48	1.696.341,55D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	763.984,76D	40.362.774,06	39.961.782,59	1.164.976,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	41.272,12D	31.382.774,06	31.157.749,88	266.296,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	11.649.520,17	11.649.520,17	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	18.832.153,89	18.832.153,89	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	40.847,74D	900.000,00	675.040,71	265.807,03D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	424,38D	1.100,00	1.035,11	489,27D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	722.712,64D	8.980.000,00	8.804.032,71	898.679,93D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	722.712,64D	8.980.000,00	8.804.032,71	898.679,93D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	232.000,00	159.898,89	531.365,32D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	459.264,21D	232.000,00	159.898,89	531.365,32D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	105.069,63D	232.000,00	107.868,28	229.201,35D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	354.194,58D	0,00	52.030,61	302.163,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06D	59.532.705,98	59.131.141,59	837.722,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120.279,29D	2.232.279,50	2.110.988,98	241.569,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.279,29D	2.232.279,50	2.110.988,98	241.569,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	120.277,29D	2.210.279,50	2.088.988,98	241.567,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	232,62	230,62	2,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	525.473,94	525.473,94	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	94.757,41D	1.268.965,35	1.150.386,47	213.336,29D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.519,88D	415.607,59	412.897,95	28.229,52D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.16 - Greice Molim Becker	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Lucas Mendes Avelar	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	7.814,19	0,00	12.017,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	7.814,19	0,00	12.017,20D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	0,00	7.814,19	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	3.823,07	3,86	3.819,21D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	229.372,11	209.134,78	35.537,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	229.372,11	209.134,78	35.537,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	229.372,11	209.134,78	20.237,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	296.375,76D	57.059.417,11	56.811.013,97	544.778,90D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200.514,59D	447.907,12	197.328,57	451.093,14D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	200.514,59D	447.907,12	197.328,57	451.093,14D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	56.611.509,99	56.613.685,40	93.685,76D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	95.861,17D	56.611.509,99	56.613.685,40	93.685,76D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	56.576.099,73	56.576.099,73	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	59.927,26D	35.410,26	37.585,67	57.751,85D
1.1.5 - ESTOQUES	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.037,10D	233.403,92	199.504,27	146.936,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	113.037,10D	233.086,42	199.186,77	146.936,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	113.037,10D	233.086,42	199.186,77	146.936,75D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	317,50	317,50	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45D	205.720.302,21	145.151.986,61	144.826.053,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.462.580,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.263.538,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.069.222,23D	205.604.102,95	144.409.787,11	133.263.538,07D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66D	205.604.102,95	4.753.956,96	461.156.378,65D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.919.145,05D	205.604.102,95	1.815.775,63	285.707.472,37D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	178.387.087,61D	0,00	2.938.181,33	175.448.906,28D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C	0,00	139.655.830,15	327.892.840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.221.590,16D	116.199,26	742.199,50	10.595.589,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	116.199,26	0,00	3.347.735,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	116.199,26	0,00	3.347.735,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	30.904,00D	116.199,26	0,00	147.103,26D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	116.199,26	0,00	135.699,26D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.666.199,80C	0,00	742.199,50	3.408.399,30C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.666.199,80C	0,00	742.199,50	3.408.399,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.542.711,65C	0,00	492.430,78	2.035.142,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.052,58C	0,00	43.354,98	157.407,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.860,05C	0,00	10.141,16	27.001,21C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	97.192,53C	0,00	33.213,82	130.406,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	919.796,79C	0,00	318.074,46	1.237.871,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	919.796,79C	0,00	318.074,46	1.237.871,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.166,01C	0,00	52.799,20	225.965,21C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	120.284,91C	0,00	52.799,20	173.084,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	325.789,53C	0,00	72.056,02	397.845,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	325.789,53C	0,00	72.056,02	397.845,55C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.507,31C	0,00	6.146,12	15.653,43C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.507,31C	0,00	6.146,12	15.653,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.123.488,15C	0,00	249.768,72	1.373.256,87C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.123.488,15C	0,00	249.768,72	1.373.256,87C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	260.728,62C	0,00	71.877,10	332.605,72C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	862.759,53C	0,00	177.891,62	1.040.651,15C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	130.283.322,96C	300.240.978,58	373.846.444,39	203.888.788,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66C	75.327.523,62	76.542.536,58	4.716.551,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.991,75C	16.955.494,63	16.985.974,42	353.471,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.063.671,76	13.063.671,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	12.616.559,57	12.616.559,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	447.112,19	447.112,19	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.991,75C	3.891.822,87	3.922.302,66	353.471,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	322.991,75C	3.891.822,87	3.922.302,66	353.471,54C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	205.370,07C	2.761.496,25	2.781.169,74	225.043,56C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	205.370,07C	2.761.496,25	2.781.169,74	225.043,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	117.621,68C	1.130.326,62	1.141.132,92	128.427,98C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	117.621,68C	1.130.326,62	1.141.132,92	128.427,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73C	35.829.509,84	35.713.183,90	23.320,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.646,73C	35.829.509,84	35.713.183,90	23.320,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.646,73C	35.829.509,84	35.713.183,90	23.320,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.398,68C	35.671.757,92	35.657.467,48	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.398,68C	35.671.757,92	35.657.467,48	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.398,68C	35.671.757,92	35.657.467,48	10.108,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.540,44C	35.671.757,92	35.657.467,48	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.248,05C	157.751,92	55.716,32	13.212,45C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.248,05C	157.751,92	55.716,32	13.212,45C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,10	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	14.805,35C	142.261,44	143.940,63	16.484,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	41.175,88C	13.918.072,97	13.886.652,61	9.755,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.773.105,42C	3.444.461,46	3.719.898,94	2.048.542,90C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.395.898,47	1.395.898,47	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.395.898,47	1.395.898,47	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.374.930,96C	1.280.148,11	1.494.611,93	1.589.394,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.031.198,14C	946.008,61	1.106.856,54	1.192.046,07C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	343.732,82C	334.139,50	387.755,39	397.348,71C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	397.298,39	397.298,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	311.693,54	311.693,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	85.604,85	85.604,85	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	398.174,46C	371.116,49	432.090,15	459.148,12C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	288.734,69C	268.795,09	312.926,59	332.866,19C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	109.439,77C	102.321,40	119.163,56	126.281,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.209.813,53C	5.037.723,28	6.092.886,08	2.264.976,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	420.499,17C	4.216.479,50	4.269.328,17	473.347,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	420.499,17C	4.216.479,50	4.269.328,17	473.347,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	374.148,13C	3.786.008,76	3.854.423,88	442.563,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	1.295.315,35	1.305.062,83	94.728,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	84.980,81C	1.272.683,62	1.282.431,10	94.728,29C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	22.631,73	22.631,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	232.888,92C	1.747.558,23	1.803.173,10	288.503,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	113.948,41C	1.603.686,60	1.661.806,10	172.067,91C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	118.940,51C	143.871,63	141.367,00	116.435,88C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	186.305,58	186.919,57	6.379,06C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	7.666,56	7.666,56	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	178.639,02	179.253,01	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	1.107,22	1.107,22	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	834,68C	17.028,11	16.193,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.496,43C	342.424,27	341.355,00	26.427,16C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	13.646,71C	192.188,72	196.597,95	18.055,94C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.873,99C	122.705,65	125.835,90	12.004,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.772,72C	69.483,07	70.762,05	6.051,70C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	68,00C	4.081,28	4.014,78	1,50C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	82.520,33	80.128,48	194,34D
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	82.520,33	80.128,48	194,34D
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	2.391,85	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.04.01.06 - Klimt Agência de Publicidade LTDA	0,00	80.128,48	80.128,48	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.153,53C	347.950,41	334.775,81	30.978,93C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	152.014,76	152.022,26	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	43.073,53C	195.935,65	182.753,55	29.891,43C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	789.314,36C	821.243,78	1.823.557,91	1.791.628,49C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	789.314,36C	821.243,78	1.823.557,91	1.791.628,49C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	31.929,42	31.929,42	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	11.549,42	11.549,42	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.13 - Érica Torres	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.14 - Philippe Ribeiro Amaral	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
2.1.8.9.1.03.15 - Suzana Stuart Correa Escobar Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.16 - Greice Molim Becker	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.17 - Rodrigo Siqueira da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.18 - Lucas Mendes Avelar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	789.314,36C	789.314,36	1.791.628,49	1.791.628,49C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	372.326,46C	372.326,46	719.664,46	719.664,46C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	396.626,54C	396.626,54	1.007.650,33	1.007.650,33C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	20.361,36C	20.361,36	62.494,11	62.494,11C
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	0,00	0,00	1.819,59	1.819,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	0,00	0,00	17.917.233,27	17.917.233,27C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	224.913.454,96	279.386.674,54	181.255.003,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	224.913.454,96	279.386.674,54	181.255.003,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	224.913.454,96	279.386.674,54	181.255.003,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	224.913.454,96	279.386.674,54	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.508.055,13C	224.900.153,61	261.854.922,08	54.462.823,60C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	17.508.055,13C	224.900.153,61	261.854.922,08	54.462.823,60C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	12.317,47	17.508.055,13	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	12.317,47	17.508.055,13	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	983,88	23.697,33	22.713,45C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	983,88	23.697,33	22.713,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.971.648,41	67.971.648,41	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.696.621,65	23.696.621,65	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.828.906,73	14.828.906,73	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.828.906,73	14.828.906,73	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.828.906,73	14.828.906,73	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.960.642,18	13.960.642,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	8.696.431,77	8.696.431,77	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	465,97	465,97	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	480.339,84	480.339,84	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	22.954,14	22.954,14	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.081.376,80	2.081.376,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.098.697,55	1.098.697,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.057.905,92	1.057.905,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	119.678,27	119.678,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	397.885,42	397.885,42	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	761.420,67	761.420,67	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	704.795,18	704.795,18	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	56.625,49	56.625,49	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	106.843,88	106.843,88	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	106.843,88	106.843,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.335.385,33	4.335.385,33	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.187.540,28	3.187.540,28	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.187.540,28	3.187.540,28	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.043.599,65	3.043.599,65	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	143.940,63	143.940,63	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.147.845,05	1.147.845,05	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.845,05	1.147.845,05	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.147.845,05	1.147.845,05	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.532.329,59	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.532.329,59	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.532.329,59	4.532.329,59	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	281.839,36	281.839,36	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.144.714,44	2.144.714,44	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.481.338,95	10.481.338,95	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	1.437.563,21	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	7.482,84	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	7.482,84	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	7.178,04	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	304,80	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.363.924,24D	0,00	1.430.080,37	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	1.430.080,37	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74D	1.695.999,58	2.510.953,32	1.264.465,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.079.418,74D	1.695.999,58	2.510.953,32	1.264.465,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.889.171,07D	1.598.082,73	2.317.317,24	1.169.936,56D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.736.025,15D	600.335,64	1.796.279,55	540.081,24D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.736.025,15D	600.335,64	1.796.279,55	540.081,24D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.360,78D	134.912,35	132.178,28	80.094,85D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	8.505,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	68.855,34D	134.912,35	123.672,84	80.094,85D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.119,90D	0,00	401.601,34	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	238.168,84D	0,00	242.650,28	4.481,44C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79C	0,00	4.962,23	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	0,00	73.484,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23D	198.554,38	97.655,51	114.042,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26D	52.126,02	38.529,74	16.619,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56C	10.397,04	7.139,11	233,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	13.918,59	17.542,06	13.918,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17D	7.772,40	32.712,75	2.934,18C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	48.443,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	0,00	664,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	0,00	8.612,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	0,00	8.474,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.748,76D	32.342,50	17.000,00	25.091,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42D	9.871,79	9.039,74	2.236,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24D	13.000,00	14.956,24	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.974,52D	82.933,40	28.215,64	70.692,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97C	2.000,00	6.358,03	8.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00D	2.000,00	6.270,00	214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97C	0,00	88,03	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49D	80.933,40	21.857,61	79.286,28D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	141.000,67	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	141.000,67	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	141.000,67	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75C	10.005,52	16.751,25	89.039,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	250,00	0,00	1.280,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	250,00	0,00	1.280,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	9.755,52	16.567,74	9.755,52D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.007,71C	0,00	183,51	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,71C	0,00	183,51	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71C	0,00	183,51	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.565.951,59C	382.096.855,54	379.696.592,19	1.165.688,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	370.460.307,93	370.460.307,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	136.023.981,19	136.023.981,19	0,00

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.827.613,06	2.827.613,06	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.213.739,46	1.213.739,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	290.717,70	290.717,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.847,50	33.847,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	78.373,68	78.373,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	188.344,17	188.344,17	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.015,50	39.015,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.278,52	5.278,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	5.278,52	5.278,52	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.545,68	20.545,68	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.545,68	20.545,68	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.191,30	13.191,30	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	13.191,30	13.191,30	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.146,29	4.146,29	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	9.045,01	9.045,01	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	234.436.326,74	234.436.326,74	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	234.436.326,74	234.436.326,74	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	80.757.879,82	80.757.879,82	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	77.027.595,82	77.027.595,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.996.828,26	26.996.828,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.996.828,26	26.996.828,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.963.836,58	2.963.836,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	469.385,76	469.385,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.494.450,82	2.494.450,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.200.934,58	17.200.934,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.282.611,05	10.282.611,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	19.534,03	19.534,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	599.660,16	599.660,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	29.760,59	29.760,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.962.265,91	2.962.265,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	184.102,84	184.102,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.755.815,87	5.755.815,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.240.558,27	4.240.558,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	258.696,32	258.696,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.256.561,28	1.256.561,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	174.267,90	174.267,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	90.574,21	90.574,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	83.693,69	83.693,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	886.253,60	886.253,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	886.253,60	886.253,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.719,73	15.719,73	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.025.767,56	50.025.767,56	0,00

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.489,00	65.489,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	392.395,00	392.395,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	196.400,00	196.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	153.678.446,92	153.678.446,92	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.792.486,73	54.792.486,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	54.489.946,62	54.489.946,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.280.491,58	23.280.491,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.280.491,58	23.280.491,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.517.200,82	2.517.200,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.167.200,82	2.167.200,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.119.317,43	15.119.317,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.208.317,43	9.208.317,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.540,11	302.540,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.540,11	302.540,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	204.340,11	204.340,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.489,00	15.489,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	140.942,51	140.942,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,38	17.460,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	29.798,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.679.743,37	48.679.743,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	48.567.006,11	48.567.006,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.172.780,89	21.172.780,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.172.780,89	21.172.780,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.291.941,90	2.291.941,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	268.614,24	268.614,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.023.327,66	2.023.327,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.469.641,60	14.469.641,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.299.523,81	9.299.523,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	465,97	465,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	480.339,84	480.339,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.037.734,09	2.037.734,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.076.210,34	1.076.210,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.054.016,48	1.054.016,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.897,16	115.897,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	380.308,00	380.308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.276.215,80	4.276.215,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.995.326,73	2.995.326,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.303,68	141.303,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.139.585,39	1.139.585,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.732,10	105.732,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	49.425,79	49.425,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.306,31	56.306,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.719,68	4.719,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.394.225,22	27.394.225,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.394.225,22	27.394.225,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	535.736,50	535.736,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	232.999,50	232.999,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.143,75	35.143,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	267.593,25	267.593,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.289,51	457.289,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147.633,70	147.633,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.705,45	16.705,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	109.968,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.001,39	52.001,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.185,50	8.185,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.183,02	59.183,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	35.061,50	35.061,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.213,75	11.213,75	0,00

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.823.020,46	1.823.020,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.029,92	39.029,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.325,01	24.325,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.704,91	14.704,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	282.755,33	282.755,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.105,97	67.105,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	67.105,97	67.105,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	506,34	506,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.505.219,57	2.505.219,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.407.590,02	2.407.590,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.812.912,00	1.812.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	594.678,02	594.678,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.629,55	97.629,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	97.629,55	97.629,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.737,26	112.737,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	92.421,55	92.421,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.665,71	11.665,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	48.500.211,72	48.500.211,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	48.387.474,46	48.387.474,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.044.463,46	21.044.463,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.044.463,46	21.044.463,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.291.941,90	2.291.941,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	268.614,24	268.614,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.023.327,66	2.023.327,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.341.324,17	14.341.324,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.171.206,38	9.171.206,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	465,97	465,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	480.339,84	480.339,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.037.734,09	2.037.734,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.076.210,34	1.076.210,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.054.016,48	1.054.016,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.897,16	115.897,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	380.308,00	380.308,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.276.215,80	4.276.215,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.995.326,73	2.995.326,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.303,68	141.303,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.139.585,39	1.139.585,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.732,10	105.732,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	49.425,79	49.425,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.306,31	56.306,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	24.529,81	24.529,81	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	401.601,34	401.601,34	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	242.650,28	242.650,28	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	358,82	358,82	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	12.065,58	12.065,58	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	1.260,59	1.260,59	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	53.862,71	53.862,71	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	33.083,44	33.083,44	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	13.452,39	13.452,39	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	14.867,53	14.867,53	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	113.791,25	113.791,25	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	77.787,17	77.787,17	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	4.141,31	4.141,31	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	31.862,77	31.862,77	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	22.654,49	22.654,49	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	5.876,59	5.876,59	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	16.777,90	16.777,90	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	1.126.054,19	1.126.054,19	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	1.126.054,19	1.126.054,19	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.009,27C	1.958.600,90	521.037,69	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	498.009,27C	1.958.600,90	521.037,69	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	131,25	131,25	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	131,25	131,25	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	66.853,47	66.853,47	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	18.000,00	18.000,00	5.239,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	317,50	317,50	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	915,00	915,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	40.900,97	40.900,97	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	300,00	300,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	48.868,51	48.868,51	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	48.868,51	48.868,51	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.782,03C	383.851,66	376.368,82	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.782,03C	383.851,66	376.368,82	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	28.980,95	28.980,95	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	14.178,04	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	95,00	95,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	42.456,55	42.456,55	280,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	42.456,55	42.456,55	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	14.817,70	14.817,70	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	9.855,47	9.855,47	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	4.962,23	4.962,23	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	97.655,51	97.655,51	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	38.529,74	38.529,74	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	7.139,11	7.139,11	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	17.542,06	17.542,06	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	32.712,75	32.712,75	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	48.443,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	17.000,00	17.000,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.039,74	9.039,74	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	14.956,24	14.956,24	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	1.430.080,37	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	1.430.080,37	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	300,00	300,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	28.215,64	28.215,64	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	6.358,03	6.358,03	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	88,03	88,03	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	21.857,61	21.857,61	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	21.857,61	21.857,61	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	193.636,08	193.636,08	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	193.636,08	193.636,08	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	27.436,08	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	896.306,14	896.306,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	896.306,14	896.306,14	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	868.870,06	868.870,06	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	548.668,46	548.668,46	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548.668,46	548.668,46	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.178,28	132.178,28	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.672,84	123.672,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.378,73	263.378,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	182.130,87	182.130,87	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.642,71	43.642,71	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.487,21	22.487,21	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.889,44	3.889,44	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.781,11	3.781,11	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.623,79D	4.962,23	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	73.484,50	73.484,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.143,23C	97.655,51	198.554,38	114.042,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.023,26C	38.529,74	52.126,02	16.619,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.491,56D	7.139,11	10.397,04	233,63D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06C	17.542,06	13.918,59	13.918,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.006,17C	32.712,75	7.772,40	2.934,18D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	48.443,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	664,50	664,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.612,50	8.612,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	8.474,24	8.474,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.748,76C	17.000,00	32.342,50	25.091,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.404,42C	9.039,74	9.871,79	2.236,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.956,24C	14.956,24	13.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.974,52C	28.215,64	82.933,40	70.692,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.235,97D	6.358,03	2.000,00	8.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.056,00C	6.270,00	2.000,00	214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.291,97D	88,03	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.210,49C	21.857,61	80.933,40	79.286,28C

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83C	157.751,92	16.751,25	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	16.567,74	16.567,74	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	16.567,74	16.567,74	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	16.567,74	16.567,74	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	183,51	183,51	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.242,04	14.242,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.058,53	14.058,53	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.058,53	14.058,53	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.058,53	14.058,53	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	183,51	183,51	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.293,75D	16.751,25	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	250,00	1.280,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	250,00	1.280,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74C	16.567,74	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.007,71D	183,51	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,71D	183,51	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	681,71D	183,51	0,00	865,22D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.509,88	143.509,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	141.000,67	141.000,67	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	141.000,67	141.000,67	0,00

TOTAIS	0,00	1.942.824.097,22	1.942.824.097,22	0,00
---------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 07:30:02 -03'00'

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	72.945.035,58	4.057.461,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	59.720.584,96	629.508,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	59.720.584,96	629.508,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	59.509.676,62	1.010.518,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	39.540.050,61	3.086.916,21
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	14.443.136,31	1.719.216,31
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	23.458.281,03	3.136.081,03
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	759.060,34	-224.102,06
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	567,27	-644,73
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	879.005,66	-1.543.634,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	19.969.626,01	-2.076.397,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	4.111.234,79	-5.777.541,21
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	757.557,85	-1.510.914,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	10.031.193,20	4.767.457,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	7.542.719,06	6.089.135,06
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	2.488.474,14	-1.321.677,86
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	5.069.640,17	444.600,17
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	3.326.418,77	353.178,77
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	1.743.221,40	91.421,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	210.908,34	-381.009,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	84.159,55	-399.840,45
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	83.410,67	-380.589,33
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	748,88	-19.251,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	126.748,79	18.831,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	92.718,88	-6.389,12
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	7.367,40	-1.442,20
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	17.957,19	17.957,19
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	17.957,19	17.957,19
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.705,32	8.705,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	7.641.521,12	4.114.037,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	7.641.521,12	4.114.037,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	7.641.521,12	4.114.037,12
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	6.120.601,25	5.860.401,25
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	1.520.919,87	-1.746.364,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	5.318.524,61	-895.989,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	5.318.524,61	-895.989,39
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	3.503.143,35	1.069.491,35
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	1.429.421,66	-222.378,34
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	24.983,10	-1.847.056,90
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	39.517,61	6.481,61
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	78.939,58	-12.460,42
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	20.473,80	15.627,80
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	551,00	126,00	-425,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certificado - Pessoas Jurídicas			5.506,00	5.506,00	93,45	-5.412,55		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas			121.132,00	121.132,00	221.826,06	100.694,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.500,00	54.500,00	264.404,89	209.904,89		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00	9.500,00	3.938,09	-5.561,91		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	3.938,09	-61,91		
Outras Multas			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			20.000,00	20.000,00	12.657,07	-7.342,93		
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	12.657,07	2.657,07		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	247.809,73	222.809,73		
Outras Receitas Correntes			25.000,00	25.000,00	247.809,73	222.809,73		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	1.691,65	-3.308,35		
Receitas Diversas			20.000,00	20.000,00	246.118,08	226.118,08		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			68.887.574,00	68.887.574,00	72.945.035,58	4.057.461,58		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			68.887.574,00	68.887.574,00	72.945.035,58	4.057.461,58		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			68.213.574,00	67.076.574,00	56.822.268,04	54.245.037,94	54.208.986,43	10.254.305,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.609.000,00	24.757.740,00	21.139.520,58	20.958.975,83	20.958.975,83	3.618.219,42
APLICAÇÕES DIRETAS			24.609.000,00	24.757.740,00	21.139.520,58	20.958.975,83	20.958.975,83	3.618.219,42
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.165.000,00	3.165.000,00	2.594.401,40	2.413.856,65	2.413.856,65	570.598,60
Auxílio Creche			390.000,00	390.000,00	269.852,44	269.852,44	269.852,44	120.147,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.775.000,00	2.324.548,96	2.144.004,21	2.144.004,21	450.451,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	13.844.400,33	13.844.400,33	13.844.400,33	2.119.599,67
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	8.927.223,77	8.927.223,77	8.927.223,77	1.072.776,23
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	1.232,84	1.232,84	1.232,84	9.767,16
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	468.042,76	468.042,76	468.042,76	26.957,24
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	16.667,74	16.667,74	16.667,74	11.332,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	1.959.855,77	1.959.855,77	1.959.855,77	340.144,23
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	10.778,25	10.778,25	10.778,25	4.221,75
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	1.050.693,41	1.050.693,41	1.050.693,41	149.306,59
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	120.204,75	120.204,75	120.204,75	59.795,25
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	327.461,58	327.461,58	327.461,58	107.538,42
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	962.239,46	962.239,46	962.239,46	327.760,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	4.420.998,58	4.420.998,58	4.420.998,58	799.001,42
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.176.682,93	3.176.682,93	3.176.682,93	323.317,07
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	141.744,39	141.744,39	141.744,39	78.255,61
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.102.571,26	1.102.571,26	1.102.571,26	397.428,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	114.190,32	114.190,32	114.190,32	45.809,68
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	65.940,81	65.940,81	65.940,81	14.059,19
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	48.249,51	48.249,51	48.249,51	31.750,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	248.740,00	165.529,95	165.529,95	165.529,95	83.210,05
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	248.740,00	165.529,95	165.529,95	165.529,95	83.210,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.318.834,00	35.682.747,46	33.286.062,11	33.250.010,60	6.636.086,54
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.318.834,00	35.682.747,46	33.286.062,11	33.250.010,60	6.636.086,54
DÍARIAS	628.000,00	916.000,00	748.182,09	747.652,09	747.652,09	167.817,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	382.000,00	377.432,50	377.432,50	377.432,50	4.567,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	158.000,00	114.525,84	113.995,84	113.995,84	43.474,16
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	256.223,75	256.223,75	256.223,75	119.776,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.090.700,00	424.949,07	353.431,67	353.431,67	665.750,93
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	177.150,11	152.150,11	152.150,11	393.849,89
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	28.931,10	26.131,10	26.131,10	5.068,90
Suprimentos de Informática	145.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Material de Expediente	65.000,00	65.000,00	54.428,85	54.428,85	54.428,85	10.571,15
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	14.762,90	13.319,50	13.319,50	5.237,10
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	90.000,00	74.202,56	74.202,56	74.202,56	15.797,44
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	35.000,00	74.000,00	73.973,55	33.199,55	33.199,55	26,45
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	1.500,00	0,00	0,00	37.700,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	1.500,00	0,00	0,00	37.700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	664.500,00	542.008,57	534.412,78	534.412,78	122.491,43
Passagens Aéreas	452.000,00	634.000,00	535.280,43	529.184,64	529.184,64	98.719,57
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Pedágios	0,00	25.000,00	6.728,14	5.228,14	5.228,14	18.271,86
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.166.160,00	1.069.397,25	617.992,75	586.672,68	96.762,75
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	9.555,06	9.555,06	9.555,06	40.444,94
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	9.555,06	9.555,06	9.555,06	40.444,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	222.949,63	222.949,63	222.949,63	177.050,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	400.000,00	400.000,00	222.949,63	222.949,63	222.949,63	177.050,37
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.285.743,00	1.073.403,60	984.301,03	984.301,03	212.339,40
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	370.020,96	339.185,88	339.185,88	33.979,04
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	711.243,00	579.190,12	528.075,17	528.075,17	132.052,88
Serviços de Copeiragem	136.000,00	116.000,00	84.192,52	77.039,98	77.039,98	31.807,48
Outros Serviços	240.000,00	54.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	13.943.523,00	9.173.276,24	7.926.466,56	7.926.466,56	4.770.246,76
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	13.943.523,00	9.173.276,24	7.926.466,56	7.926.466,56	4.770.246,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	355.000,00	266.286,32	213.762,81	213.762,81	88.713,68
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	66.912,61	57.573,90	57.573,90	93.087,39
PUBLICIDADE	2.500.000,00	3.450.000,00	3.246.903,91	3.160.056,76	3.160.056,76	203.096,09
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	3.450.000,00	3.246.903,91	3.160.056,76	3.160.056,76	203.096,09
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	1.083,90	994,00	994,00	3.116,10
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	238.707,76	202.503,12	202.503,12	246.292,24
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	238.707,76	202.503,12	202.503,12	246.292,24
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	12.284,80	11.078,28	11.078,28	20.915,20
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.067.023,00	606.142,36	521.272,98	521.272,98	460.880,64
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	216.573,06	202.958,68	202.958,68	108.449,94
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	742.000,00	389.569,30	318.314,30	318.314,30	352.430,70
Serviços de Alimentação	600.000,00	300.000,00	166.288,00	166.288,00	166.288,00	133.712,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	1.457.004,78	1.307.837,11	1.307.837,11	335.595,22
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	2.334.000,00	321.745,28	247.074,16	247.074,16	2.012.254,72
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	102.000,00	56.470,00	51.130,00	51.130,00	45.530,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	45.000,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	40.510,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Semana da Enfermagem	400.000,00	52.000,00	51.980,00	46.640,00	46.640,00	20,00
Programa de Bem Estar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	19.819,69	19.819,69	19.819,69	16.180,31
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	183.000,00	49.927,88	41.469,62	41.469,62	133.072,12
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	210.000,00	100.170,25	88.494,36	88.494,36	109.829,75
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	155.464,92	122.298,30	122.298,30	44.685,08
Serviços Bancários	900.000,00	1.630.000,00	1.402.732,79	839.935,79	839.935,79	227.267,21
Taxa de Condomínio	452.500,00	462.500,00	439.243,50	438.579,00	438.579,00	23.256,50
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	49.614,00	49.614,00	49.614,00	386,00
Festividades e Homenagens	280.000,00	80.000,00	42.436,50	42.436,50	42.436,50	37.563,50
Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00	30.000,00	19.908,58	19.908,58	19.908,58	10.091,42
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	15.505,69	15.505,69	15.505,69	44.494,31
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	25.100,00	19.600,00	19.600,00	16.000,00
Patrocínio	50.000,00	23.000,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00	430,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	22.440,90	17.490,90	17.490,90	10.509,10
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	12.963,43	12.137,23	12.137,23	67.036,57
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	190.000,00	91.438,23	76.401,43	76.401,43	98.561,77
Despesas com Estacionamento	125.800,00	150.800,00	110.239,27	90.826,51	90.826,51	40.560,73
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	221.000,00	135.487,89	51.424,84	51.424,84	85.512,11
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	18.383,00	18.383,00	18.383,00	6.617,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	18.383,00	18.383,00	18.383,00	6.617,00
Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	16.263.918,69	16.263.918,69	16.259.187,25	64.729,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	16.263.918,69	16.263.918,69	16.259.187,25	64.729,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	16.263.918,69	16.263.918,69	16.259.187,25	64.729,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	2.220.824,05	1.765.688,63	1.765.688,63	9.175,95
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	2.220.824,05	1.765.688,63	1.765.688,63	9.175,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	41.311,96	41.311,96	41.311,96	30.688,04
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	29.316,68	29.316,68	29.316,68	8.683,32
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	11.855,00	11.855,00	11.855,00	16.145,00
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	140,28	140,28	140,28	4.859,72
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	451.000,00	334.257,26	334.257,26	334.257,26	116.742,74
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	334.257,26	334.257,26	334.257,26	116.742,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	132.769,06	132.769,06	132.769,06	27.230,94
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	132.769,06	132.769,06	132.769,06	27.230,94
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	1.255,91	1.255,91	1.255,91	744,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	3.558.560,00	3.424.689,02	3.350.099,03	3.350.099,03	133.870,98
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	3.298.560,00	3.170.249,72	3.152.742,00	3.152.742,00	128.310,28
Auxílio Representação	1.674.000,00	2.524.000,00	2.521.200,00	2.506.600,00	2.506.600,00	2.800,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	774.560,00	649.049,72	646.142,00	646.142,00	125.510,28
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	254.439,30	197.357,03	197.357,03	5.560,70
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	254.439,30	197.357,03	197.357,03	5.560,70
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.811.000,00	1.006.635,97	148.360,00	148.360,00	804.364,03
INVESTIMENTOS	574.000,00	969.000,00	164.635,97	148.360,00	148.360,00	804.364,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	969.000,00	164.635,97	148.360,00	148.360,00	804.364,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	784.000,00	29.635,97	13.360,00	13.360,00	754.364,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Bens de Informática	128.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	23.295,97	13.360,00	13.360,00	112.704,03
Móveis e Utensílios	40.000,00	130.000,00	6.340,00	0,00	0,00	123.660,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00
Salas	100.000,00	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	68.887.574,00	68.887.574,00	57.828.904,01	54.393.397,94	54.357.346,43	11.058.669,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	15.116.131,57	0,00	0,00	15.116.131,57
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	72.945.035,58	54.393.397,94	54.357.346,43	-4.057.461,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.23 07:06:24 -03'00'

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00	0,00

Balço Orçamentário

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

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	110.000,00	188.344,17	78.344,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	55.500,00	39.015,50	-16.484,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	5.278,52	-4.221,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	5.278,52	1.278,52
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.545,68	545,68
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	20.545,68	10.545,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	13.191,30	-12.808,70
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	13.191,30	-12.808,70
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	4.146,29	-853,71
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	9.045,01	-10.954,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	58.520.000,00	69.631.800,00	60.388.173,63	-9.243.626,37

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

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.371.702,91	2.339.353,32	890.906,14	890.906,14	2.820.150,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	546.382,40	546.382,40	2.111.567,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	344.523,74	344.523,74	708.582,64	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	232.060,30	0,00
INVESTIMENTOS	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	232.060,30	0,00
TOTAL:	1.437.563,21	2.510.953,32	896.306,14	896.306,14	3.052.210,39	0,00

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	18.710,02	18.710,02	18.710,02	0,00	0,00
2	02/01/2023	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	30.877,07	30.877,07	30.877,07	0,00	0,00
3	02/01/2023	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	11.910,63	11.833,71	11.833,71	76,92	0,00
4	02/01/2023	498/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	16.333,92	15.222,72	15.222,72	1.111,20	0,00
5	02/01/2023	1330/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	AGATHA VALADÃO DE FREITAS	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
6	02/01/2023	1330/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00
7	02/01/2023	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5.425,70	5.266,01	5.266,01	159,69	0,00
8	02/01/2023	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO	1.820,00	1.660,67	1.660,67	159,33	0,00
9	02/01/2023	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	110.382,16	101.721,80	101.721,80	8.660,36	0,00
10	02/01/2023	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II	8.474,00	7.359,11	7.359,11	450,39	664,50
11	02/01/2023	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	EDIFICIO COMERCIAL SANTOS	14.379,44	14.379,44	14.379,44	0,00	0,00
12	02/01/2023	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	4.980,00	4.680,00	4.680,00	300,00	0,00
13	02/01/2023	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	8.950,61	8.950,61	8.950,61	0,00	0,00
14	02/01/2023	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	237.551,20	234.725,80	234.725,80	2.825,40	0,00
15	02/01/2023	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	11.428,08	11.428,08	11.428,08	0,00	0,00
16	02/01/2023	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	3.588,73	3.588,73	3.588,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2023	1022/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	11.000,00	1.775,62	1.775,62	9.224,38	0,00
18	02/01/2023	1022/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	537.265,86	150.374,49	150.374,49	361.891,37	25.000,00
19	02/01/2023	163/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	40.000,00	9.027,40	9.027,40	30.972,60	0,00
20	02/01/2023	160/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.328.648,00	16.263.918,69	16.259.187,25	64.729,31	0,00
21	02/01/2023	269/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.333,40	0,00	0,00	1.333,40	0,00
22	02/01/2023	269/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	202.916,67	202.916,67	202.916,67	0,00	0,00
23	02/01/2023	162/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ANTENOR DE ALMEIDA	15.840,00	15.768,00	15.768,00	72,00	0,00
24	02/01/2023	931/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	3.204,67	2.584,65	2.584,65	620,02	0,00
25	02/01/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
26	02/01/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
27	02/01/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
28	02/01/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
29	02/01/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
30	02/01/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
31	02/01/2023	1440/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	22.000,00	21.769,68	21.769,68	0,00	230,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	02/01/2023	1493/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	270.000,00	189.658,54	189.658,54	33.341,46	47.000,00
33	02/01/2023	38/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	7.400,00	643,10	643,10	6.756,90	0,00
34	02/01/2023	525/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA	64.357,03	42.419,40	42.419,40	21.937,63	0,00
35	02/01/2023	456/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	630,09	630,09	630,09	0,00	0,00
36	02/01/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
37	02/01/2023	315/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	96.180,00	80.150,00	80.150,00	0,00	16.030,00
38	02/01/2023	977/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	93.268,80	82.213,56	82.213,56	3.211,46	7.843,78
39	02/01/2023	977/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	19.522,80	0,00	0,00	19.522,80	0,00
40	02/01/2023	206/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
41	02/01/2023	536/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	19.632,58	19.632,58	19.632,58	0,00	0,00
42	02/01/2023	536/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	8.697,50	641,25	641,25	8.056,25	0,00
43	02/01/2023	1292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 001 - Outros Serviços	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	18.010,00	18.010,00	18.010,00	0,00	0,00
44	02/01/2023	1012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 001 - Transporte em Geral	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	370.000,00	202.503,12	202.503,12	167.496,88	0,00
45	02/01/2023	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
46	02/01/2023	596/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	80.000,00	26.866,03	26.866,03	43.097,17	10.036,80
47	02/01/2023	1478/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
48	02/01/2023	1157/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	281.047,74	281.047,74	281.047,74	0,00	0,00
49	02/01/2023	201/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	150,00	13,53	13,53	136,47	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	02/01/2023	919/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
51	02/01/2023	358/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	242.217,37	7,67	7,67	242.209,70	0,00
52	02/01/2023	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA	2.558,33	2.558,33	2.558,33	0,00	0,00
53	02/01/2023	313/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	10.440,00	8.700,00	8.700,00	0,00	1.740,00
54	02/01/2023	860/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	330.916,67	88.833,46	88.833,46	242.083,21	0,00
55	02/01/2023	853/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	320.475,98	320.475,98	320.475,98	0,00	0,00
56	02/01/2023	220/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	IMPRESA NACIONAL	60.000,00	49.535,40	49.535,40	5.464,60	5.000,00
57	02/01/2023	974/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
58	02/01/2023	1698/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	ZILMA WAVGENCZAK ME	104,50	95,00	95,00	9,50	0,00
59	02/01/2023	2086/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	13.039,68	13.039,66	13.039,66	0,02	0,00
60	02/01/2023	588/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	150.000,00	57.573,90	57.573,90	83.087,39	9.338,71
61	02/01/2023	1438/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.000,00	2.334,59	2.334,59	372,22	293,19
62	02/01/2023	600/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NASAJON SISTEMAS LTDA	6.550,96	6.550,95	6.550,95	0,01	0,00
63	02/01/2023	839/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA	2.819,76	0,00	0,00	0,00	2.819,76
64	02/01/2023	1255/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	3.702,30	2.838,00	2.838,00	864,30	0,00
65	02/01/2023	590/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 002 - Propaganda e Publicidade	KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA	1.790.093,38	1.787.724,76	1.787.724,76	2.368,62	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	02/01/2023	1020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	29.000,00	22.248,70	22.248,70	6.751,30	0,00
67	02/01/2023	1670/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	159.738,48	132.877,69	132.877,69	14.781,00	12.079,79
68	02/01/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
69	02/01/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
70	02/01/2023	876/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	252.720,00	231.660,00	231.660,00	0,00	21.060,00
71	02/01/2023	121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	450.000,00	334.257,26	334.257,26	115.742,74	0,00
72	02/01/2023	158/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.012,50	843,75	843,75	168,75	0,00
73	02/01/2023	1670/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.347,00	0,00	0,00	10.347,00	0,00
74	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	10.000.000,00	8.927.223,77	8.927.223,77	1.072.776,23	0,00
75	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	390.000,00	269.852,44	269.852,44	120.147,56	0,00
76	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	11.000,00	1.232,84	1.232,84	9.767,16	0,00
77	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	495.000,00	468.042,76	468.042,76	26.957,24	0,00
78	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	28.000,00	16.667,74	16.667,74	11.332,26	0,00
79	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	2.300.000,00	1.959.855,77	1.959.855,77	340.144,23	0,00
80	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
81	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	1.290.000,00	962.239,46	962.239,46	327.760,54	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	1.200.000,00	1.050.693,41	1.050.693,41	149.306,59	0,00
83	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	180.000,00	120.204,75	120.204,75	59.795,25	0,00
84	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	435.000,00	327.461,58	327.461,58	107.538,42	0,00
85	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3.500.000,00	3.176.682,93	3.176.682,93	323.317,07	0,00
86	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	220.000,00	141.744,39	141.744,39	78.255,61	0,00
87	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	1.500.000,00	1.102.571,26	1.102.571,26	397.428,74	0,00
88	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	80.000,00	65.940,81	65.940,81	14.059,19	0,00
89	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	80.000,00	48.249,51	48.249,51	31.750,49	0,00
90	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	400.000,00	222.949,63	222.949,63	177.050,37	0,00
91	02/01/2023	146/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	15.000,00	10.778,25	10.778,25	4.221,75	0,00
92	02/01/2023	990/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	798.940,52	600.156,71	600.156,71	198.783,81	0,00
93	02/01/2023	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	733.944,81	733.944,81	733.944,81	0,00	0,00
94	02/01/2023	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
95	02/01/2023	1815/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	1.567,90	1.567,90	8.432,10	0,00
96	02/01/2023	1815/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
97	02/01/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
98	02/01/2023	837/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA	9.681,50	9.555,06	9.555,06	126,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	02/01/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
100	02/01/2023	1736/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	25.942,68	11.615,80	11.615,80	14.326,88	0,00
101	02/01/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
102	02/01/2023	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA	35.000,00	12.512,75	12.512,75	22.487,25	0,00
103	02/01/2023	2085/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	556.666,66	407.803,99	407.803,99	143.880,99	4.981,68
104	02/01/2023	2085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
105	02/01/2023	690/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	65.759,10	38.956,75	38.956,75	6.343,15	20.459,20
106	02/01/2023	1204/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	90.665,86	70.758,46	70.758,46	4.863,08	15.044,32
107	02/01/2023	1764/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	177.657,50	75.981,61	75.981,61	90.000,00	11.675,89
108	02/01/2023	1764/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
109	02/01/2023	793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	41.962,92	9.264,54	9.264,54	32.698,38	0,00
110	02/01/2023	793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	32.451,36	0,00	0,00	32.451,36	0,00
111	02/01/2023	793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	147.822,42	101.974,10	101.974,10	35.650,91	10.197,41
112	02/01/2023	793/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	35.718,96	0,00	0,00	35.718,96	0,00
113	02/01/2023	871/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S.A.	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
114	02/01/2023	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	201.293,40	184.518,95	184.518,95	0,00	16.774,45
115	02/01/2023	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NETWAY TELECOM LTDA	57.849,60	53.028,80	53.028,80	0,00	4.820,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	02/01/2023	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI	28.049,88	20.441,96	20.441,96	595,45	7.012,47
117	02/01/2023	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	29.700,00	27.225,00	27.225,00	0,00	2.475,00
118	02/01/2023	727/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66.800,00	61.233,26	61.233,26	0,08	5.566,66
119	02/01/2023	763/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	300,00
120	02/01/2023	875/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	98.873,75	88.007,20	88.007,20	2.205,86	8.660,69
121	02/01/2023	808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
122	02/01/2023	808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME	1.742,99	0,00	0,00	0,00	1.742,99
123	02/01/2023	808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
124	02/01/2023	808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
125	02/01/2023	1801/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	100.000,00	78.445,73	78.445,73	0,00	21.554,27
126	02/01/2023	187/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	140.000,00	114.495,32	114.495,32	0,00	25.504,68
127	04/01/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
128	04/01/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
129	04/01/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
130	04/01/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
131	04/01/2023	203/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
132	04/01/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	04/01/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
134	04/01/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
135	04/01/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
136	04/01/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
137	04/01/2023	314/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
138	04/01/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
139	04/01/2023	246/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
140	04/01/2023	222/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
141	04/01/2023	220/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
142	04/01/2023	250/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
143	04/01/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
144	04/01/2023	215/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
145	04/01/2023	217/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
146	04/01/2023	258/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
147	04/01/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
148	04/01/2023	244/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
149	04/01/2023	337/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
150	04/01/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
151	04/01/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
152	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
153	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
155	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
156	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
157	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
158	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
159	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
160	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
161	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
162	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
163	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
164	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
165	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
166	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
167	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
168	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
170	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
171	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
172	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
173	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
174	09/01/2023	366/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
175	09/01/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
176	09/01/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
177	09/01/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
178	09/01/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
179	09/01/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
180	09/01/2023	372/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
181	09/01/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
182	10/01/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
183	10/01/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
184	10/01/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	12/01/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
186	13/01/2023	348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
187	13/01/2023	236/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
188	16/01/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
189	16/01/2023	260/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
190	16/01/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
191	16/01/2023	353/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
192	16/01/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
193	16/01/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
194	16/01/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
195	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
196	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
197	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
198	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
199	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
200	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
201	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
202	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
204	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
205	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
206	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
207	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
208	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
209	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
210	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
211	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
212	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
213	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
214	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
215	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
216	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
217	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
218	16/01/2023	417/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
219	16/01/2023	452/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	2.815,73	2.815,73	2.815,73	0,00	0,00
220	17/01/2023	1671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
221	17/01/2023	409/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	177,71	177,71	177,71	0,00	0,00
222	17/01/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
223	17/01/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
224	17/01/2023	1282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	65.959,69	65.959,69	65.959,69	0,00	0,00
225	17/01/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
226	17/01/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	9.171,60	9.171,60	9.171,60	0,00	0,00
227	17/01/2023	256/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
228	17/01/2023	336/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
229	17/01/2023	235/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
230	17/01/2023	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
231	19/01/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
232	19/01/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
233	19/01/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.300,00	975,00	975,00	325,00	0,00
234	19/01/2023	2579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	YNGRID SOUZA DA SILVA	240,12	240,12	240,12	0,00	0,00
235	19/01/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	19/01/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
237	19/01/2023	229/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IANA PAULA BATISTA MOTTA	143,81	143,81	143,81	0,00	0,00
238	19/01/2023	282/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
239	19/01/2023	1428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	3.762,12	0,00	0,00	3.762,12	0,00
240	23/01/2023	503/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
241	23/01/2023	503/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
242	23/01/2023	503/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
243	23/01/2023	503/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
244	23/01/2023	503/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
245	23/01/2023	503/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
246	23/01/2023	374/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIANA NUNES DE ALMEIDA FERNANDES	33,64	33,64	33,64	0,00	0,00
247	23/01/2023	511/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	740.518,86	393.066,02	361.745,95	217.756,31	129.696,53
248	23/01/2023	511/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA	309.671,55	224.926,73	224.926,73	48.999,35	35.745,47
249	24/01/2023	399/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANGELA MARIA DA SILVA	216,90	216,90	216,90	0,00	0,00
250	24/01/2023	399/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TAMIRES DE JESUS DE CASTRO	223,55	223,55	223,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	24/01/2023	1920/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA	988,90	899,00	899,00	0,00	89,90
252	24/01/2023	1961/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00
253	24/01/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
254	24/01/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
255	25/01/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
256	25/01/2023	353/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
257	25/01/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
258	26/01/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
259	26/01/2023	453/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BRUNA DE JESUS GREGORIO	209,85	209,85	209,85	0,00	0,00
260	26/01/2023	518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
261	26/01/2023	518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
262	26/01/2023	518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
263	26/01/2023	518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
264	26/01/2023	518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
265	26/01/2023	518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
266	27/01/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	7.643,00	7.643,00	7.643,00	0,00	0,00
267	27/01/2023	1573/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO DE PERÍCIAS JUDICIAIS E CIÊNCIAS CRIMINAIS DO RIO DE JANEIRO LTDA	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
268	27/01/2023	516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
269	27/01/2023	517/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
270	27/01/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
271	27/01/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FENIX BRASIL - COMPRAS, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
272	30/01/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
273	30/01/2023	311/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
274	30/01/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
275	30/01/2023	763/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
276	30/01/2023	763/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
277	30/01/2023	852/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
278	30/01/2023	1836/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	461,44	461,44	461,44	0,00	0,00
279	30/01/2023	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.230,44	1.230,44	1.230,44	0,00	0,00
280	30/01/2023	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	24.331,59	24.331,59	24.331,59	0,00	0,00
281	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
282	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
283	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
284	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
285	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
286	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
288	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
289	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
290	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
291	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
292	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
293	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
294	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
295	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
296	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
297	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
298	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
299	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
300	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
301	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	01/02/2023	559/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
303	01/02/2023	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4.306,40	4.306,40	4.306,40	0,00	0,00
304	01/02/2023	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	4.222,20	4.222,20	4.222,20	0,00	0,00
305	01/02/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
306	01/02/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
307	01/02/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
308	01/02/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
309	01/02/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
310	01/02/2023	818/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	51,66	51,66	51,66	0,00	0,00
311	01/02/2023	818/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	38,46	38,46	38,46	0,00	0,00
312	01/02/2023	348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
313	01/02/2023	351/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THATIANA ARRUDA FERREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
314	01/02/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
315	01/02/2023	498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	1.426,98	1.426,98	1.426,98	0,00	0,00
316	01/02/2023	498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	230,68	230,68	230,68	0,00	0,00
317	01/02/2023	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
318	01/02/2023	617/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	153,84	153,84	153,84	0,00	0,00
319	02/02/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
320	02/02/2023	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
321	02/02/2023	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	75,36	75,36	75,36	0,00	0,00
322	02/02/2023	442/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	ALINE PEREIRA VENTURA	76,92	76,92	76,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	02/02/2023	301/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
324	02/02/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
325	02/02/2023	328/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
326	02/02/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
327	02/02/2023	919/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI	14.850,00	9.900,00	9.900,00	0,00	4.950,00
328	02/02/2023	561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ISAMARA CARVALHO DA SILVA	305,51	305,51	305,51	0,00	0,00
329	02/02/2023	561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KELLY SANTANA ALVES	327,40	327,40	327,40	0,00	0,00
330	02/02/2023	561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAOLA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00
331	02/02/2023	561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TALLITA ASSIS DOS SANTOS	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00
332	02/02/2023	554/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ZAILDE BARBOSA SOUZA DE AZEVEDO	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00
333	02/02/2023	282/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
334	02/02/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
335	03/02/2023	196/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
336	03/02/2023	197/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
337	03/02/2023	198/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	337,50	168,75	168,75	168,75	0,00
338	03/02/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
339	03/02/2023	276/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
340	03/02/2023	258/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
341	03/02/2023	242/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	03/02/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
343	06/02/2023	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00
344	06/02/2023	598/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A.	146,65	146,65	146,65	0,00	0,00
345	06/02/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
346	06/02/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
347	06/02/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
348	06/02/2023	167/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
349	07/02/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
350	07/02/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
351	08/02/2023	215/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
352	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
353	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
354	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
355	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
356	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
357	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
358	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
359	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
361	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
362	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
363	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
364	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
365	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
366	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
367	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
368	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
369	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
370	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
371	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
372	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
373	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
374	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
376	08/02/2023	609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
377	08/02/2023	222/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
378	08/02/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
379	08/02/2023	578/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
380	08/02/2023	557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	201,50	201,50	201,50	0,00	0,00
381	08/02/2023	608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
382	08/02/2023	608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
383	08/02/2023	608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
384	08/02/2023	608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
385	08/02/2023	608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
386	09/02/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
387	09/02/2023	220/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
388	09/02/2023	246/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
389	09/02/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
390	10/02/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
391	10/02/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
392	10/02/2023	394/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	10/02/2023	395/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
394	10/02/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
395	10/02/2023	250/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
396	10/02/2023	260/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
397	10/02/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
398	10/02/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
399	10/02/2023	307/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
400	10/02/2023	320/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401	10/02/2023	1140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
402	10/02/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
403	10/02/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
404	10/02/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
405	13/02/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
406	13/02/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
407	14/02/2023	656/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	410,11	410,11	410,11	0,00	0,00
408	14/02/2023	645/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	184,61	184,61	184,61	0,00	0,00
409	14/02/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
410	14/02/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
411	14/02/2023	646/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	9.032,76	9.032,76	9.032,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	14/02/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
413	14/02/2023	337/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
414	14/02/2023	295/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
415	14/02/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
416	14/02/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
417	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
418	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
419	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
420	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
421	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
422	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
423	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
424	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
425	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
426	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
427	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
429	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
430	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
431	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
432	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
433	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
434	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
435	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
436	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
437	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
438	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
439	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
440	14/02/2023	653/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
441	14/02/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
442	15/02/2023	1482/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	R MARCEL DE S LOPES SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	15/02/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
444	15/02/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
445	15/02/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
446	15/02/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
447	15/02/2023	661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
448	15/02/2023	242/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
449	15/02/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
450	15/02/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
451	15/02/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
452	15/02/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
453	15/02/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
454	15/02/2023	272/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
455	16/02/2023	314/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
456	16/02/2023	664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Gabriele Ribeiro de Souza	273,67	273,67	273,67	0,00	0,00
457	16/02/2023	664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ITAMARA ALMEIDA DA SILVA CARNEIRO	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00
458	16/02/2023	664/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Marcos Otavio dos Santos Gouvea	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00
459	16/02/2023	196/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
460	16/02/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	16/02/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
462	16/02/2023	700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	159,63	159,63	159,63	0,00	0,00
463	16/02/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
464	16/02/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
465	16/02/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
466	16/02/2023	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00
467	23/02/2023	300/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
468	23/02/2023	209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
469	24/02/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
470	24/02/2023	244/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
471	24/02/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
472	24/02/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
473	24/02/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
474	24/02/2023	333/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
475	24/02/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
476	27/02/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
477	27/02/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
478	27/02/2023	524/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GERUSA VIEIRA BOTELHO	33,64	33,64	33,64	0,00	0,00
479	27/02/2023	524/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCEA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
480	27/02/2023	242/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
481	27/02/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
482	27/02/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
483	27/02/2023	336/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
484	27/02/2023	429/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	191,03	191,03	191,03	0,00	0,00
485	28/02/2023	840/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	152.285,13	0,00	0,00	152.285,13	0,00
486	28/02/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
487	28/02/2023	711/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	2.120,00	1.285,00	1.285,00	835,00	0,00
488	28/02/2023	699/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.120,00	1.285,00	1.285,00	835,00	0,00
489	28/02/2023	738/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTINA ALVES PEREIRA	1.325,00	1.020,00	1.020,00	305,00	0,00
490	28/02/2023	749/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
491	28/02/2023	1255/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	7.133,70	4.750,96	4.750,96	1.522,14	860,60
492	28/02/2023	746/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALBER FRAZÃO CAMARA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
493	28/02/2023	748/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
494	01/03/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
495	01/03/2023	290/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
496	01/03/2023	279/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
497	01/03/2023	340/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE DA SILVA FREIRES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	01/03/2023	745/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.120,00	1.285,00	1.285,00	835,00	0,00
499	01/03/2023	744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUAN IRINEU SILVA BELLINE	2.120,00	1.550,00	1.550,00	570,00	0,00
500	01/03/2023	570/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
501	01/03/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	9.171,60	9.171,60	9.171,60	0,00	0,00
502	01/03/2023	1395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
503	01/03/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
504	01/03/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
505	02/03/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00
506	02/03/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	219,50	219,50	219,50	0,00	0,00
507	02/03/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
508	02/03/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	VIPE COMERCIAL EIRELI	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
509	02/03/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
510	02/03/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
511	02/03/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
512	02/03/2023	217/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
513	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
514	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
515	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
516	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
518	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
519	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
520	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
521	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
522	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
523	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
524	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
525	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
526	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
527	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
528	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
529	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
530	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
531	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
533	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
534	02/03/2023	758/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
535	02/03/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
536	02/03/2023	2288/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.640,90	2.640,90	2.640,90	0,00	0,00
537	02/03/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
538	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
539	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
540	02/03/2023	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	EDIFICIO COMERCIAL SANTOS	1.192,20	706,24	706,24	485,96	0,00
541	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
542	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
543	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
544	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
545	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
546	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
547	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
549	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
550	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
551	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
552	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
553	02/03/2023	348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
554	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
555	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
556	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
557	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
558	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
559	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
560	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
561	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
562	02/03/2023	759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	03/03/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
564	03/03/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
565	03/03/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
566	03/03/2023	771/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
567	03/03/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
568	06/03/2023	762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
569	06/03/2023	762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
570	06/03/2023	762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
571	06/03/2023	762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
572	06/03/2023	762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
573	06/03/2023	762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
574	06/03/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
575	06/03/2023	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	BELLA'S GRAFICA EIRELI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
576	06/03/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
577	06/03/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	0,00
578	06/03/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
579	06/03/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
580	06/03/2023	250/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
581	06/03/2023	295/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	06/03/2023	320/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
583	06/03/2023	764/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
584	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
585	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
586	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
587	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
588	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
589	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
590	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
591	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAIARA DA SILVA PEREIRA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
592	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
593	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUELY CARVALHO PIZETA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
594	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
595	06/03/2023	778/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIA DUTRA CAMARA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
596	07/03/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
597	07/03/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
598	07/03/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
599	07/03/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
600	07/03/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	08/03/2023	789/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	159,13	159,13	159,13	0,00	0,00
602	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
603	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
604	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
605	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
606	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
607	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
608	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
609	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
610	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
611	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
612	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
613	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DYANA CARNEIRO RAMOS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
614	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUSIA DA SILVA ROMA DE GOIS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
615	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
616	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
617	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
618	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE DE SOUZA E SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
619	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THATIANA ARRUDA FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
620	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
621	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
623	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
624	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
625	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA GESTEIRA CAMACHO PEREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
626	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
627	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
628	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
629	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
630	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIA MARINHO DE SOUZA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
631	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
632	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
633	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
634	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
635	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
636	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Mendes Avelar	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
637	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
638	08/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENE DE SIQUEIRA AROUCA	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
639	09/03/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
640	09/03/2023	307/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
641	09/03/2023	337/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
642	09/03/2023	258/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
643	10/03/2023	799/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
644	10/03/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
645	10/03/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
646	10/03/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
647	10/03/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	165,00	165,00	330,00	0,00
648	10/03/2023	807/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
649	13/03/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	513,60	513,60	513,60	0,00	0,00
650	13/03/2023	314/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
651	13/03/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	20.937,00	20.937,00	20.937,00	0,00	0,00
652	13/03/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
653	13/03/2023	290/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
654	13/03/2023	272/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
655	13/03/2023	242/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
656	13/03/2023	333/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
657	13/03/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
658	13/03/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
659	13/03/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
660	14/03/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
661	14/03/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
662	14/03/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
663	14/03/2023	310/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
664	14/03/2023	819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
665	14/03/2023	819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
666	14/03/2023	819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
667	14/03/2023	819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
668	14/03/2023	819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
669	14/03/2023	819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
670	14/03/2023	819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUELEN ALONSO	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
671	14/03/2023	819/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
672	14/03/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
673	14/03/2023	311/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
674	14/03/2023	282/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
675	14/03/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
676	14/03/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
677	14/03/2023	336/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
678	14/03/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
679	14/03/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI	10.385,00	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00
680	14/03/2023	284/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
681	14/03/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	11.270,00	11.270,00	11.270,00	0,00	0,00
682	14/03/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA	12.774,00	8.711,00	8.711,00	4.063,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
683	14/03/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00
684	14/03/2023	817/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GUSTAVO DE DEUS VENTURA VICENTE	322,64	322,64	322,64	0,00	0,00
685	14/03/2023	817/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HERICA DO CARMO BOIATE	214,60	214,60	214,60	0,00	0,00
686	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
687	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
688	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
689	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
690	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
691	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
692	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
693	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
694	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
695	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
696	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
697	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
698	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
699	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
700	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
701	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
702	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
704	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
705	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
706	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
707	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
708	14/03/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649	2.935,38	2.935,38	2.935,38	0,00	0,00
709	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
710	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
711	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
712	14/03/2023	821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
713	15/03/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
714	15/03/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
715	15/03/2023	223/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
716	15/03/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
717	15/03/2023	277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
718	15/03/2023	257/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
719	15/03/2023	831/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	209,05	209,05	209,05	0,00	0,00
720	15/03/2023	832/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	187,51	187,51	187,51	0,00	0,00
721	15/03/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
722	15/03/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
723	16/03/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
724	16/03/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
725	16/03/2023	215/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
726	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
727	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
728	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
729	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
730	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
731	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
732	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
733	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
734	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
735	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
736	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
737	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
738	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
740	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
741	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
742	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
743	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
744	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
745	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
746	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
747	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
748	16/03/2023	822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
749	16/03/2023	781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
750	16/03/2023	351/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THATIANA ARRUDA FERREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
751	16/03/2023	348/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
752	16/03/2023	211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
753	16/03/2023	826/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
754	16/03/2023	826/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
755	16/03/2023	826/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
756	16/03/2023	826/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
757	16/03/2023	826/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
758	16/03/2023	826/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
759	17/03/2023	217/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
760	17/03/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
761	17/03/2023	246/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	0,00
762	17/03/2023	268/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
763	17/03/2023	220/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
764	20/03/2023	791/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	MARIA CONSTANÇA LEAHY MADUREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
765	21/03/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
766	21/03/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
767	21/03/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
768	21/03/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
769	22/03/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
770	22/03/2023	783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
771	22/03/2023	798/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
772	23/03/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
773	23/03/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
774	23/03/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
775	23/03/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
776	23/03/2023	260/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
777	23/03/2023	290/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
778	23/03/2023	222/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
779	23/03/2023	311/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
780	23/03/2023	256/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
781	23/03/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
782	23/03/2023	227/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
783	23/03/2023	244/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00
784	23/03/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
785	24/03/2023	388/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
786	24/03/2023	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	23.961,60	20.719,16	20.719,16	478,85	2.763,59
787	24/03/2023	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	7.548,71	6.777,19	6.777,19	0,00	771,52
788	24/03/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
789	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
790	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
791	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
792	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
794	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
795	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
796	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
797	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
798	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
799	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
800	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
801	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
802	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
803	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
804	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
805	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
806	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
807	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
809	24/03/2023	856/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
810	24/03/2023	310/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
811	24/03/2023	1431/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC	648.420,50	316.814,30	316.814,30	260.351,20	71.255,00
812	24/03/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
813	24/03/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
814	24/03/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
815	24/03/2023	248/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
816	27/03/2023	848/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
817	27/03/2023	848/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
818	27/03/2023	848/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
819	27/03/2023	848/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
820	27/03/2023	848/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
821	27/03/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
822	27/03/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
823	27/03/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
824	27/03/2023	764/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
825	28/03/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
826	28/03/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
827	28/03/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
828	28/03/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
829	28/03/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
830	28/03/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
831	29/03/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	168,75	168,75	337,50	0,00
832	30/03/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
833	30/03/2023	280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
834	31/03/2023	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	17.066,00	17.066,00	17.066,00	0,00	0,00
835	31/03/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
836	31/03/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
837	31/03/2023	213/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
838	03/04/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
839	03/04/2023	320/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
840	03/04/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
841	03/04/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
842	03/04/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
843	03/04/2023	215/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
844	03/04/2023	829/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
845	04/04/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
846	04/04/2023	250/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
847	04/04/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
848	04/04/2023	211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
849	04/04/2023	277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
850	05/04/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
851	05/04/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
852	05/04/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
853	05/04/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
854	10/04/2023	264/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	NELSON ROHEN DE ARAUJO	160,95	153,84	153,84	7,11	0,00
855	10/04/2023	159/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
856	11/04/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
857	11/04/2023	272/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
858	11/04/2023	217/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
859	11/04/2023	333/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
860	11/04/2023	578/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	307,50	307,50	153,75	0,00
861	11/04/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
862	11/04/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
863	11/04/2023	167/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	307,50	153,75	153,75	153,75	0,00
864	11/04/2023	242/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
865	11/04/2023	258/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
866	11/04/2023	282/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
867	11/04/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
868	12/04/2023	336/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
869	12/04/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
870	12/04/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	12/04/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
872	12/04/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
873	12/04/2023	1892/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S.A.	10.419,69	10.419,69	10.419,69	0,00	0,00
874	12/04/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
875	12/04/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	75.020,83	54.505,40	54.505,40	20.515,43	0,00
876	12/04/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
877	12/04/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
878	12/04/2023	1630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
879	12/04/2023	909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IVANILDO DE AZEVEDO	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00
880	12/04/2023	909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JENNIFER CHRISTINY DA COSTA MARTINS	243,91	243,91	243,91	0,00	0,00
881	12/04/2023	222/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
882	13/04/2023	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	16.146,33	13.991,21	13.991,21	442,80	1.712,32
883	13/04/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
884	13/04/2023	904/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS MACRE PERES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
885	13/04/2023	869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
886	13/04/2023	869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
887	13/04/2023	869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
888	13/04/2023	869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
889	13/04/2023	869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	13/04/2023	906/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
891	13/04/2023	906/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
892	13/04/2023	906/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
893	13/04/2023	906/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
894	13/04/2023	906/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
895	13/04/2023	906/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
896	13/04/2023	924/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
897	13/04/2023	924/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
898	13/04/2023	924/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
899	13/04/2023	924/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
900	13/04/2023	924/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
901	13/04/2023	924/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
902	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
903	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
904	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
905	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
906	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
907	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
908	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
909	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
910	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
911	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
912	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
913	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
914	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
915	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
916	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
917	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
918	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
919	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
920	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
921	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
922	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
923	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
924	13/04/2023	927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
925	13/04/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
926	13/04/2023	158/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
927	14/04/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
928	14/04/2023	938/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FERNANDA FERREIRA TEIXEIRA	92,39	92,39	92,39	0,00	0,00
929	17/04/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
930	17/04/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
931	17/04/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
932	17/04/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
933	17/04/2023	224/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
934	17/04/2023	280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
935	17/04/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
936	17/04/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
937	17/04/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
938	17/04/2023	220/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	17/04/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
940	17/04/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
941	17/04/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
942	17/04/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
943	17/04/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
944	17/04/2023	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	1.507.454,88	1.402.171,07	1.402.171,07	105.283,81	0,00
945	18/04/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
946	18/04/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
947	18/04/2023	261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
948	18/04/2023	990/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	1.620.667,34	1.165.531,92	1.165.531,92	0,00	455.135,42
949	18/04/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
950	18/04/2023	1204/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	18.311,04	12.016,62	12.016,62	2.861,10	3.433,32
951	19/04/2023	159/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
952	19/04/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
953	19/04/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
954	19/04/2023	311/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
955	19/04/2023	268/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
956	19/04/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
957	19/04/2023	244/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
958	19/04/2023	246/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
959	19/04/2023	307/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
960	19/04/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
961	19/04/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
962	19/04/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
963	19/04/2023	1736/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	3.800,52	521,43	521,43	2.452,89	826,20
964	19/04/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
965	19/04/2023	2213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	6.921,62	6.921,62	6.921,62	0,00	0,00
966	20/04/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
967	20/04/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
968	20/04/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	3.420,00	2.850,00	2.850,00	570,00	0,00
969	20/04/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.856,25	0,00	0,00	1.856,25	0,00
970	20/04/2023	297/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
971	20/04/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.193,75	2.025,00	2.025,00	168,75	0,00
972	20/04/2023	965/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÔNICA SILVINA FRANÇA DA SILVA DE MELO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
973	20/04/2023	969/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
974	20/04/2023	966/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
975	20/04/2023	1671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
976	24/04/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	18.750,00	16.617,50	16.617,50	2.132,50	0,00
977	24/04/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	3.206,25	3.206,25	3.206,25	0,00	0,00
978	24/04/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	3.206,25	3.206,25	3.206,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
979	24/04/2023	971/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
980	24/04/2023	209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
981	25/04/2023	290/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
982	25/04/2023	967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
983	25/04/2023	967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
984	25/04/2023	967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
985	25/04/2023	967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
986	25/04/2023	967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
987	25/04/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
988	25/04/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00
989	25/04/2023	224/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
990	25/04/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
991	25/04/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
992	26/04/2023	973/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
993	26/04/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
994	26/04/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
995	26/04/2023	310/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
996	26/04/2023	263/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
997	26/04/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00
998	26/04/2023	978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SÔNIA GISELE MARQUES AGUIAR GARCIA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
999	26/04/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	650,00	487,50	487,50	162,50	0,00
1000	28/04/2023	291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1001	28/04/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens 77262174649	SERGIO HENRIQUE AZALINI	419,34	419,34	419,34	0,00	0,00
1002	28/04/2023	1815/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
1003	28/04/2023	348/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1004	28/04/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1005	28/04/2023	343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1006	28/04/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1007	28/04/2023	275/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
1008	02/05/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1009	02/05/2023	351/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THATIANA ARRUDA FERREIRA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1010	02/05/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1011	03/05/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1012	03/05/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.800,00	4.200,00	4.200,00	600,00	0,00
1013	03/05/2023	248/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1014	03/05/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1015	03/05/2023	290/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1016	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1017	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1018	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1019	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1020	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1021	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1022	03/05/2023	314/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1023	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1024	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1025	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1026	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1027	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1028	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1029	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1030	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1031	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1032	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1033	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1034	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1035	03/05/2023	952/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1036	03/05/2023	764/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1037	03/05/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1038	03/05/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1039	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1040	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1041	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1042	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1043	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1044	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1045	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1046	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1047	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1048	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1049	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1050	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1051	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1052	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1053	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1054	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1055	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1056	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1057	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1058	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1059	03/05/2023	991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1060	03/05/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1061	03/05/2023	996/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	3.587,53	3.587,53	3.587,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1062	03/05/2023	997/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	637,81	637,81	637,81	0,00	0,00
1063	04/05/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA	11.285,50	11.285,50	11.285,50	0,00	0,00
1064	04/05/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649	1.334,39	69,89	69,89	1.264,50	0,00
1065	04/05/2023	227/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1066	04/05/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
1067	04/05/2023	201/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1068	04/05/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1069	04/05/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1070	04/05/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1071	05/05/2023	836/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA SILVA DE AZEVEDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1072	05/05/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1073	08/05/2023	220/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	IMPRESA NACIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1074	08/05/2023	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	BELLA'S GRAFICA EIRELI	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
1075	08/05/2023	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1076	08/05/2023	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
1077	08/05/2023	256/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1078	08/05/2023	215/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1079	08/05/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1080	08/05/2023	829/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1081	08/05/2023	297/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1082	08/05/2023	1012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1083	08/05/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1084	08/05/2023	1670/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	32.000,00	10.500,00	10.500,00	16.000,00	5.500,00
1085	08/05/2023	1009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA HELENA PALUCCI MARZIALE	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
1086	09/05/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.485,00	990,00	990,00	495,00	0,00
1087	09/05/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
1088	09/05/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
1089	09/05/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
1090	09/05/2023	749/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1091	09/05/2023	748/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
1092	09/05/2023	343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1093	09/05/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1094	10/05/2023	1021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1095	10/05/2023	1021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1096	10/05/2023	1021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1097	10/05/2023	1021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1098	10/05/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1099	10/05/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1100	10/05/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1101	10/05/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	75.471,90	48.241,90	48.241,90	27.230,00	0,00
1102	10/05/2023	998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DE BRITO NETO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1103	10/05/2023	974/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1104	10/05/2023	783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1105	10/05/2023	246/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1106	10/05/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1107	10/05/2023	993/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1108	10/05/2023	295/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1109	10/05/2023	320/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1110	10/05/2023	1002/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1111	10/05/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1112	10/05/2023	576/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1113	10/05/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1114	10/05/2023	916/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1115	10/05/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1116	11/05/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1117	11/05/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1118	11/05/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1119	11/05/2023	272/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1120	11/05/2023	292/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1121	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1122	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1123	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1124	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1125	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1126	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1127	11/05/2023	1608/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA	39.269,50	32.907,40	32.907,40	0,00	6.362,10
1128	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1129	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1130	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1131	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1132	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1133	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1134	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1135	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1136	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1137	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1138	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1139	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1140	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1141	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1142	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1143	11/05/2023	1018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1144	11/05/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1145	11/05/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1146	11/05/2023	577/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
1147	11/05/2023	168/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
1148	12/05/2023	226/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
1149	12/05/2023	310/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
1150	12/05/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1151	12/05/2023	186/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1152	12/05/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1153	12/05/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1154	12/05/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1155	12/05/2023	1023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1156	12/05/2023	1023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1157	12/05/2023	1023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1158	12/05/2023	1023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1159	12/05/2023	1023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1160	12/05/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1161	12/05/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
1162	12/05/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
1163	12/05/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1164	12/05/2023	1039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DALCI RIBEIRO PINTO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1165	15/05/2023	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	169,22	169,22	169,22	0,00	0,00
1166	15/05/2023	261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
1167	15/05/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1168	15/05/2023	1030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	MARIA ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA	46.640,00	46.640,00	46.640,00	0,00	0,00
1169	15/05/2023	536/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	28.763,91	20.545,65	20.545,65	0,00	8.218,26
1170	15/05/2023	536/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	11.052,42	650,14	650,14	10.402,28	0,00
1171	16/05/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1172	16/05/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
1173	16/05/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
1174	17/05/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1175	17/05/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1176	17/05/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
1177	17/05/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1178	17/05/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1179	17/05/2023	1045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
1180	17/05/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1181	17/05/2023	918/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1182	18/05/2023	248/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1183	18/05/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1184	18/05/2023	799/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.325,00	795,00	795,00	530,00	0,00
1185	18/05/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1186	18/05/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1187	18/05/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1188	18/05/2023	250/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1189	18/05/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1190	18/05/2023	1024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAURO ANTÔNIO PIRES DIAS DA SILVA	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
1191	18/05/2023	262/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1192	19/05/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
1193	19/05/2023	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	7.888,33	7.888,33	7.888,33	0,00	0,00
1194	19/05/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
1195	19/05/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
1196	19/05/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
1197	19/05/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1198	22/05/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1199	22/05/2023	2466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	61.142,55	61.142,55	61.142,55	0,00	0,00
1200	22/05/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1201	22/05/2023	222/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1202	22/05/2023	279/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1203	22/05/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1204	22/05/2023	919/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1205	22/05/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
1206	23/05/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
1207	23/05/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1208	23/05/2023	1026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	58.713,20	58.713,20	58.713,20	0,00	0,00
1209	23/05/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1210	23/05/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1211	24/05/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
1212	24/05/2023	314/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1213	24/05/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1214	24/05/2023	290/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1215	24/05/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1216	24/05/2023	217/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1217	24/05/2023	242/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1218	24/05/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
1219	24/05/2023	260/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1220	24/05/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1221	24/05/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	7.800,00	7.150,00	7.150,00	650,00	0,00
1222	24/05/2023	1103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1223	24/05/2023	1103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1224	24/05/2023	1103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1225	24/05/2023	1103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1226	24/05/2023	1103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1227	24/05/2023	1103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1228	25/05/2023	337/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1229	25/05/2023	336/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230	25/05/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1231	25/05/2023	307/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1232	25/05/2023	1106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1233	25/05/2023	1106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1234	25/05/2023	1106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1235	25/05/2023	1106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1236	25/05/2023	1106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1237	25/05/2023	1106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1238	25/05/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1239	25/05/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1240	26/05/2023	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	203,84	203,84	203,84	0,00	0,00
1241	26/05/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
1242	26/05/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
1243	26/05/2023	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	8.320,71	8.320,71	8.320,71	0,00	0,00
1244	26/05/2023	1054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	CM MORGADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00
1245	26/05/2023	1054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	JC COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	7.396,00	7.396,00	7.396,00	0,00	0,00
1246	26/05/2023	1054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	VIPE COMERCIAL EIRELI	631,40	631,40	631,40	0,00	0,00
1247	26/05/2023	1118/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1248	26/05/2023	1119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	170,79	170,79	170,79	0,00	0,00
1249	29/05/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1250	29/05/2023	256/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1251	29/05/2023	227/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1252	29/05/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1253	29/05/2023	310/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
1254	29/05/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
1255	29/05/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1256	29/05/2023	1148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	198,48	198,48	198,48	0,00	0,00
1257	30/05/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1258	30/05/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1259	30/05/2023	1116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRÉA SOARES GUIMARÃES	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00
1260	30/05/2023	1116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JAQUELINE MACIEL DA SILVA	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00
1261	30/05/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1262	30/05/2023	209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1263	30/05/2023	917/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1264	30/05/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1265	30/05/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	30/05/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA	13.512,00	13.512,00	13.512,00	0,00	0,00
1267	30/05/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
1268	30/05/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1269	30/05/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649	908,57	908,57	908,57	0,00	0,00
1270	30/05/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1271	31/05/2023	755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00
1272	31/05/2023	311/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1273	31/05/2023	282/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1274	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1275	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1276	31/05/2023	836/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA SILVA DE AZEVEDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1277	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1278	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1279	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1280	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1281	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1283	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1284	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1285	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1286	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1287	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1288	31/05/2023	764/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1289	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1290	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1291	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1292	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1293	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1294	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1295	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1296	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1297	31/05/2023	1161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1298	31/05/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1299	31/05/2023	1054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LEANDRO PALMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.548,00	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00
1300	31/05/2023	1164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1301	31/05/2023	1164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1302	31/05/2023	1164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1303	31/05/2023	1164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1304	31/05/2023	1164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1305	31/05/2023	853/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	18.709,90	18.709,90	18.709,90	0,00	0,00
1306	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Igor Machado Senna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1307	01/06/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1308	01/06/2023	262/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1309	01/06/2023	260/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1310	01/06/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1311	01/06/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1312	01/06/2023	242/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1313	01/06/2023	220/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1314	01/06/2023	307/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1315	01/06/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1316	02/06/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1317	02/06/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1318	02/06/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1319	05/06/2023	258/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1320	05/06/2023	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6.964,06	6.108,03	6.108,03	0,00	856,03
1321	05/06/2023	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO	2.380,00	1.663,17	1.663,17	416,83	300,00
1322	05/06/2023	244/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1323	05/06/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1324	05/06/2023	916/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1325	05/06/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1326	05/06/2023	320/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1327	05/06/2023	351/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THATIANA ARRUDA FERREIRA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1328	05/06/2023	829/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1329	05/06/2023	348/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1330	05/06/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
1331	05/06/2023	248/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1332	05/06/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
1333	05/06/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
1334	05/06/2023	167/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
1335	05/06/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	1.076,25	615,00	615,00	461,25	0,00
1336	05/06/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1337	05/06/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1338	05/06/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1339	05/06/2023	908/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA MATHEUS DE CASTRO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1340	05/06/2023	919/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1341	06/06/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1342	06/06/2023	246/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1343	06/06/2023	578/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
1344	06/06/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1345	06/06/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1346	06/06/2023	1012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1347	06/06/2023	297/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1348	06/06/2023	1233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1349	06/06/2023	1233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1350	06/06/2023	1233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1351	06/06/2023	1233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1352	06/06/2023	1233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1353	07/06/2023	1102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TATIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	83,94	83,94	83,94	0,00	0,00
1354	07/06/2023	1118/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1355	07/06/2023	836/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA SILVA DE AZEVEDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	07/06/2023	917/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1357	07/06/2023	1230/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1358	07/06/2023	1261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1359	07/06/2023	1261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1360	07/06/2023	1261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1361	07/06/2023	1261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1362	07/06/2023	1261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1363	07/06/2023	1261/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1364	12/06/2023	301/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
1365	12/06/2023	217/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1366	12/06/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1367	12/06/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1368	12/06/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1369	12/06/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1370	12/06/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1371	12/06/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1372	12/06/2023	336/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1373	12/06/2023	279/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1374	12/06/2023	282/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1375	12/06/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1376	13/06/2023	1125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
1377	13/06/2023	1126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
1378	13/06/2023	993/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
1379	13/06/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1380	13/06/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1381	13/06/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1382	13/06/2023	215/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1383	13/06/2023	272/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1384	13/06/2023	222/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1385	13/06/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1386	13/06/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
1387	13/06/2023	295/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO DE JESUS SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1388	13/06/2023	327/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1389	13/06/2023	868/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO AUGUSTO DIAS E SANCHES	14.558,10	12.738,34	12.738,34	1.819,76	0,00
1390	14/06/2023	918/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1391	14/06/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1392	14/06/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1393	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1394	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1395	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1396	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1397	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1398	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1399	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1400	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1401	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1402	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1403	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1404	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1405	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1406	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1407	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1408	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1409	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1410	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1411	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1412	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1413	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1414	15/06/2023	1278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1415	15/06/2023	1281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1416	15/06/2023	1281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1417	15/06/2023	1281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1418	15/06/2023	1281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1419	15/06/2023	1281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1420	15/06/2023	1281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1421	16/06/2023	311/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1422	16/06/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1423	16/06/2023	1282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1424	16/06/2023	1282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1425	16/06/2023	1282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1426	16/06/2023	1282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1427	16/06/2023	1282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1428	16/06/2023	1282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1429	19/06/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	2.428,46	2.428,46	2.428,46	0,00	0,00
1430	19/06/2023	1321/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	286,91	286,91	286,91	0,00	0,00
1431	19/06/2023	314/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1432	19/06/2023	220/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1433	19/06/2023	258/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1434	19/06/2023	256/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1435	19/06/2023	250/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1436	19/06/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1437	19/06/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1438	19/06/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1439	19/06/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1440	19/06/2023	836/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA SILVA DE AZEVEDO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1441	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1442	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1443	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1444	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1445	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1446	19/06/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1447	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1448	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1449	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1450	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1451	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1452	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1453	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1454	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1455	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1456	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1457	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1458	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1459	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1460	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1461	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1462	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1463	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1464	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1465	19/06/2023	1332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1466	20/06/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
1467	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1468	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1469	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1470	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1471	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1472	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1473	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1474	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1475	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1476	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1477	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1478	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1479	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1480	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1481	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1482	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1483	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1484	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1485	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1486	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1487	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1488	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1489	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1490	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1491	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1492	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1493	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1494	20/06/2023	1333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1495	21/06/2023	195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1496	21/06/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1497	21/06/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1498	21/06/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1499	21/06/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1500	21/06/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1501	21/06/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1502	22/06/2023	2185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA	650,70	650,70	650,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1503	22/06/2023	1362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1504	22/06/2023	1362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1505	22/06/2023	1362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1506	22/06/2023	1362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1507	22/06/2023	1362/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1508	22/06/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00	0,00
1509	22/06/2023	227/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1510	22/06/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1511	22/06/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1512	22/06/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
1513	22/06/2023	343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1514	22/06/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1515	22/06/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1516	26/06/2023	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	800,00	600,00	600,00	0,00	200,00
1517	26/06/2023	262/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1518	26/06/2023	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA	441,67	250,01	250,01	0,00	191,66
1519	27/06/2023	244/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	5.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00
1520	27/06/2023	310/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
1521	27/06/2023	1401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1522	27/06/2023	1401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1523	27/06/2023	1401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1524	27/06/2023	1401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1525	27/06/2023	1401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1526	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1527	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1528	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1529	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1530	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1531	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1532	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1533	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1534	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1535	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1536	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1537	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1538	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1539	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1540	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1541	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1542	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1543	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1544	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1545	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1546	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1547	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1548	27/06/2023	1408/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1549	27/06/2023	1409/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	199,74	199,74	199,74	0,00	0,00
1550	27/06/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1551	27/06/2023	387/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1552	27/06/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1553	27/06/2023	1406/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	287,20	287,20	287,20	0,00	0,00
1554	28/06/2023	590/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA	709.906,02	709.906,02	709.906,02	0,00	0,00
1555	28/06/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1556	29/06/2023	307/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1557	29/06/2023	320/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1558	29/06/2023	829/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1559	29/06/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1560	29/06/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1561	29/06/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1562	29/06/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1563	29/06/2023	269/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	99.000,00	43.613,71	43.613,71	55.386,29	0,00
1564	29/06/2023	269/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1.000,02	0,00	0,00	1.000,02	0,00
1565	29/06/2023	1157/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	281.047,74	234.206,45	234.206,45	0,00	46.841,29
1566	29/06/2023	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	33.142,10	29.389,24	29.389,24	0,00	3.752,86
1567	29/06/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1568	29/06/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	VIPE COMERCIAL EIRELI	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
1569	30/06/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1570	30/06/2023	1230/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1571	30/06/2023	916/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1572	30/06/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1573	30/06/2023	917/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1574	30/06/2023	1272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	202,37	202,37	202,37	0,00	0,00
1575	30/06/2023	262/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1576	03/07/2023	1441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rakell de Jesus Lima	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1577	03/07/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1578	03/07/2023	577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1579	03/07/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1580	03/07/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1581	03/07/2023	250/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1582	03/07/2023	919/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1583	03/07/2023	159/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
1584	03/07/2023	1671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1585	03/07/2023	1630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1586	03/07/2023	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	8.146,60	7.150,36	7.150,36	0,00	996,24
1587	03/07/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1588	04/07/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
1589	04/07/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
1590	04/07/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1591	04/07/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1592	04/07/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1593	04/07/2023	243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
1594	05/07/2023	860/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1595	05/07/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1596	05/07/2023	1118/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1597	05/07/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1598	05/07/2023	248/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1599	05/07/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1600	05/07/2023	1451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1601	05/07/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1602	05/07/2023	1451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1603	05/07/2023	1451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1604	05/07/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1605	05/07/2023	1451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1606	05/07/2023	1451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1607	05/07/2023	1451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1608	05/07/2023	800/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1609	05/07/2023	336/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1610	05/07/2023	908/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA MATHEUS DE CASTRO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1611	05/07/2023	764/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1612	05/07/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1613	06/07/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1614	06/07/2023	246/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1615	06/07/2023	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	72,57	72,57	72,57	0,00	0,00
1616	06/07/2023	1488/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1617	06/07/2023	1488/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1618	06/07/2023	1488/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1619	06/07/2023	1488/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1620	06/07/2023	1488/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1621	06/07/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1622	07/07/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1623	07/07/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	763,50	763,50	763,50	0,00	0,00
1624	07/07/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	VIPE COMERCIAL EIRELI	564,50	564,50	564,50	0,00	0,00
1625	07/07/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIPE COMERCIAL EIRELI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1626	07/07/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1627	07/07/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1628	07/07/2023	374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1629	11/07/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1630	11/07/2023	272/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1631	11/07/2023	222/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1632	11/07/2023	217/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1633	11/07/2023	215/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1634	11/07/2023	279/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1635	12/07/2023	258/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1636	12/07/2023	220/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1637	12/07/2023	311/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1638	12/07/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1639	12/07/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1640	12/07/2023	918/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1641	12/07/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1642	12/07/2023	201/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
1643	12/07/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1644	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1645	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1646	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1647	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1648	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1649	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1650	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1651	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1652	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1653	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1654	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1655	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1656	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1657	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1658	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1659	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1660	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1661	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1662	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1663	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1664	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1665	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1666	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1667	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1668	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1669	12/07/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1670	12/07/2023	1442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1671	12/07/2023	1442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1672	12/07/2023	1442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1673	12/07/2023	1442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1674	12/07/2023	1442/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1675	12/07/2023	260/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1676	12/07/2023	227/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1677	12/07/2023	1255/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	415,47	83,64	83,64	299,03	32,80
1678	13/07/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1679	13/07/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1680	13/07/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1681	13/07/2023	1499/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1682	13/07/2023	1499/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1683	13/07/2023	1499/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1684	13/07/2023	1499/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1685	13/07/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1686	13/07/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1687	13/07/2023	166/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
1688	14/07/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1689	14/07/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1690	14/07/2023	1531/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1691	14/07/2023	1531/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1692	14/07/2023	1531/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1693	14/07/2023	1531/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1694	14/07/2023	690/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	4.061,40	0,00	0,00	4.061,40	0,00
1695	14/07/2023	1534/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1696	14/07/2023	1534/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1697	14/07/2023	1534/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1698	14/07/2023	1534/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1699	14/07/2023	1534/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1700	17/07/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.868,75	2.868,75	2.868,75	0,00	0,00
1701	17/07/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1702	17/07/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1703	17/07/2023	2185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA	80,70	80,70	80,70	0,00	0,00
1704	17/07/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00	0,00
1705	18/07/2023	348/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1706	18/07/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1707	18/07/2023	570/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00
1708	18/07/2023	1591/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1709	18/07/2023	1561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1710	18/07/2023	1561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1711	18/07/2023	1561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1712	18/07/2023	1561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1713	18/07/2023	1561/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1714	19/07/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1715	19/07/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1716	19/07/2023	300/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
1717	20/07/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1718	21/07/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1719	21/07/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1720	21/07/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1721	21/07/2023	245/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1722	24/07/2023	1618/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1723	24/07/2023	1619/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	531,50	531,50	531,50	0,00	0,00
1724	25/07/2023	1671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
1725	25/07/2023	301/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.518,75	1.518,75	1.518,75	0,00	0,00
1726	25/07/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1727	25/07/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1728	25/07/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1729	25/07/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1730	26/07/2023	256/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1731	26/07/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1732	26/07/2023	314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1733	26/07/2023	276/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1734	26/07/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1735	26/07/2023	282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	0,00
1736	26/07/2023	290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1737	26/07/2023	1646/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	7.000,00	933,03	933,03	6.066,97	0,00
1738	27/07/2023	320/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1739	28/07/2023	186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1740	28/07/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1741	31/07/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1742	31/07/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
1743	31/07/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1744	31/07/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1745	02/08/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1746	02/08/2023	203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1747	02/08/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
1748	02/08/2023	1118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1749	02/08/2023	208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1750	02/08/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1751	02/08/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1752	02/08/2023	969/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
1753	02/08/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
1754	02/08/2023	1676/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	464,93	464,93	464,93	0,00	0,00
1755	02/08/2023	1679/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1756	02/08/2023	1679/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1757	02/08/2023	1679/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1758	02/08/2023	1679/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1759	02/08/2023	1679/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1760	02/08/2023	735/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	41.825,90	41.825,90	41.825,90	0,00	0,00
1761	03/08/2023	1681/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	4.656,78	4.656,78	4.656,78	0,00	0,00
1762	03/08/2023	215/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1763	03/08/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
1764	03/08/2023	217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1765	03/08/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
1766	03/08/2023	222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1767	03/08/2023	764/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1768	03/08/2023	829/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1769	03/08/2023	916/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1770	03/08/2023	307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1771	03/08/2023	919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1772	03/08/2023	246/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1773	04/08/2023	1002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1774	04/08/2023	1003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1775	04/08/2023	333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1776	04/08/2023	303/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1777	04/08/2023	270/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1778	04/08/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1779	04/08/2023	1630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
1780	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1781	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1782	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1783	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1784	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1785	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1786	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1787	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1788	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1789	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1790	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1791	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1792	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1793	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1794	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1795	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1796	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1797	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1798	04/08/2023	1678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1799	04/08/2023	1683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1800	04/08/2023	1683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1801	04/08/2023	1683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1802	04/08/2023	1683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1803	04/08/2023	1683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1804	04/08/2023	1683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1805	04/08/2023	225/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1806	04/08/2023	250/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1807	07/08/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1808	07/08/2023	219/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1809	07/08/2023	917/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1810	07/08/2023	336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1811	07/08/2023	298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
1812	07/08/2023	220/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1813	07/08/2023	212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1814	07/08/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA	4.208,70	0,00	0,00	4.208,70	0,00
1815	08/08/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1816	08/08/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1817	08/08/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1818	08/08/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1819	08/08/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1820	09/08/2023	258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1821	09/08/2023	332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1822	09/08/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1823	09/08/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1824	09/08/2023	1683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1825	09/08/2023	918/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1826	09/08/2023	306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1827	10/08/2023	1708/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1828	10/08/2023	272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1829	10/08/2023	276/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1830	10/08/2023	204/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1831	10/08/2023	1721/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1832	10/08/2023	1721/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1833	10/08/2023	1721/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1834	10/08/2023	1721/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1835	10/08/2023	1721/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1836	10/08/2023	1721/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1837	10/08/2023	1718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	187,04	187,04	187,04	0,00	0,00
1838	10/08/2023	1719/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	4.768,46	4.768,46	4.768,46	0,00	0,00
1839	11/08/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1840	11/08/2023	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.558,11	3.558,11	3.558,11	0,00	0,00
1841	11/08/2023	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	592,20	451,92	451,92	140,28	0,00
1842	11/08/2023	311/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1843	11/08/2023	279/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1844	11/08/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1845	11/08/2023	264/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1846	11/08/2023	1723/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE PERÍCIAS - FENP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1847	11/08/2023	840/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	116.511,97	29.176,14	29.176,14	63.755,55	23.580,28
1848	14/08/2023	199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1849	14/08/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1850	14/08/2023	256/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1851	14/08/2023	931/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	1.395,99	821,03	821,03	261,84	313,12
1852	14/08/2023	600/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NASAJON SISTEMAS LTDA	2.599,23	2.339,31	2.339,31	0,00	259,92
1853	14/08/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1854	14/08/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	825,00	660,00	660,00	165,00	0,00
1855	15/08/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.531,25	2.531,25	2.531,25	0,00	0,00
1856	15/08/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1857	15/08/2023	208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1858	15/08/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1859	16/08/2023	1756/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1860	16/08/2023	1756/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1861	16/08/2023	1756/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1862	16/08/2023	200/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	1.320,00	1.155,00	1.155,00	165,00	0,00
1863	16/08/2023	1756/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1864	16/08/2023	1756/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1865	16/08/2023	1759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1866	16/08/2023	1759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1867	16/08/2023	1759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1868	16/08/2023	1759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1869	16/08/2023	201/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1870	16/08/2023	1759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1871	16/08/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1872	16/08/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1873	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1874	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1875	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1876	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1877	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1878	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1879	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1880	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1881	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1882	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1883	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1884	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1885	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1886	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1887	16/08/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00
1888	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1889	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1890	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1891	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1892	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1893	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1894	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1895	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1896	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1897	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1898	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1899	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1900	16/08/2023	1761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1901	16/08/2023	18/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	140,28	140,28	140,28	0,00	0,00
1902	17/08/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	660,00	495,00	495,00	165,00	0,00
1903	17/08/2023	260/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1904	17/08/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1905	17/08/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	675,00	506,25	506,25	168,75	0,00
1906	17/08/2023	159/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	3.037,50	3.037,50	3.037,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1907	17/08/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.012,50	1.012,50	168,75	0,00
1908	18/08/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.068,75	1.068,75	1.068,75	0,00	0,00
1909	21/08/2023	1809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1910	21/08/2023	1809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1911	21/08/2023	1809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1912	21/08/2023	1809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1913	21/08/2023	1809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1914	21/08/2023	1809/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1915	21/08/2023	1808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1916	21/08/2023	1808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1917	21/08/2023	1808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1918	21/08/2023	1808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1919	21/08/2023	1808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1920	21/08/2023	1808/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1921	21/08/2023	1806/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1922	21/08/2023	1806/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1923	21/08/2023	1806/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1924	21/08/2023	1806/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1925	21/08/2023	1806/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1926	21/08/2023	1806/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1927	21/08/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
1928	21/08/2023	212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1929	21/08/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1930	21/08/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	3.600,00	3.600,00	600,00	0,00
1931	21/08/2023	1812/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	208,46	208,46	208,46	0,00	0,00
1932	21/08/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
1933	22/08/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
1934	22/08/2023	204/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1935	22/08/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1936	23/08/2023	298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1937	23/08/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1938	23/08/2023	356/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	J.M VIAGENS E TURISMO LTDA	288.750,05	282.654,26	282.654,26	0,00	6.095,79
1939	23/08/2023	356/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	J.M VIAGENS E TURISMO LTDA	2.916,70	0,00	0,00	2.916,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1940	23/08/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1941	23/08/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1942	24/08/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1943	24/08/2023	269/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1944	25/08/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1945	25/08/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1946	28/08/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1947	28/08/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.718,75	2.718,75	2.718,75	0,00	0,00
1948	28/08/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.033,25	2.033,25	2.033,25	0,00	0,00
1949	28/08/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
1950	28/08/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A.G DISTRIBUIDORA EIRELI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
1951	28/08/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
1952	28/08/2023	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1953	28/08/2023	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
1954	29/08/2023	244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1955	29/08/2023	314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1956	29/08/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1957	29/08/2023	1431/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC	25.000,00	293,00	293,00	24.407,00	300,00
1958	29/08/2023	1431/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC	23.841,50	5.228,14	5.228,14	17.113,36	1.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1959	30/08/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1960	30/08/2023	1157/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17.094,64	12.820,98	12.820,98	0,00	4.273,66
1961	30/08/2023	270/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1962	30/08/2023	307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1963	30/08/2023	320/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1964	30/08/2023	829/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1965	30/08/2023	1869/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	17.766,07	17.766,07	17.766,07	0,00	0,00
1966	31/08/2023	1873/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1967	31/08/2023	242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1968	31/08/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
1969	31/08/2023	511/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	65.921,56	0,00	0,00	0,00	65.921,56
1970	31/08/2023	771/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1971	31/08/2023	1866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1972	31/08/2023	1866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1973	31/08/2023	1866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1974	31/08/2023	1866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1975	31/08/2023	1866/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1976	31/08/2023	1868/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
1977	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1978	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1979	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1980	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1981	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1982	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
1983	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1984	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1985	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1986	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1987	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1988	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1989	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1990	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1991	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1992	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1993	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1994	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1995	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1996	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1997	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1998	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
1999	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2000	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2001	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2002	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2003	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2004	01/09/2023	1867/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2005	04/09/2023	303/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2006	04/09/2023	220/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2007	04/09/2023	917/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2008	04/09/2023	753/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	BELLA'S GRAFICA EIRELI	1.499,55	1.499,55	1.499,55	0,00	0,00
2009	04/09/2023	916/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2010	04/09/2023	919/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2011	04/09/2023	1118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2012	04/09/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2013	04/09/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2014	04/09/2023	276/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2015	04/09/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2016	04/09/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2017	04/09/2023	244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2018	04/09/2023	227/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2019	04/09/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2020	04/09/2023	516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
2021	04/09/2023	1871/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
2022	04/09/2023	517/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
2023	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
2024	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2025	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2026	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2027	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2028	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2029	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2030	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JACKELINE FRANCO COUTO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2031	04/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2032	04/09/2023	336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2033	05/09/2023	208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2034	05/09/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2035	05/09/2023	511/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	154.119,38	0,00	0,00	0,00	154.119,38
2036	05/09/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2037	05/09/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2038	05/09/2023	1674/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2039	05/09/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2040	05/09/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2041	05/09/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
2042	06/09/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00
2043	06/09/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2044	06/09/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2045	06/09/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2046	06/09/2023	1002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2047	06/09/2023	290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2048	06/09/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2049	06/09/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2050	06/09/2023	764/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2051	06/09/2023	333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2052	06/09/2023	918/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2053	06/09/2023	1003/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2054	06/09/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2055	06/09/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2056	06/09/2023	761/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2057	06/09/2023	1845/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	7.000,00	5.741,00	5.741,00	1.259,00	0,00
2058	11/09/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2059	11/09/2023	280/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
2060	12/09/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2061	12/09/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2062	12/09/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00
2063	12/09/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2064	12/09/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2065	12/09/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2066	12/09/2023	250/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2067	12/09/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2068	12/09/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2069	12/09/2023	1608/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA	3.426,36	1.713,18	1.713,18	922,74	790,44
2070	12/09/2023	1894/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2071	12/09/2023	1894/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2072	12/09/2023	1894/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2073	12/09/2023	1894/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2074	12/09/2023	1894/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2075	12/09/2023	1892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2076	12/09/2023	1892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2077	12/09/2023	1892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2078	12/09/2023	1892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2079	12/09/2023	1893/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2080	12/09/2023	1893/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2081	12/09/2023	1893/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2082	12/09/2023	1893/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2083	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2084	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2085	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2086	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2087	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2088	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2089	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2090	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2091	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2092	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2093	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2094	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2095	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2096	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2097	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2098	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2099	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2100	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2101	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2102	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2103	12/09/2023	1891/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2104	12/09/2023	1909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2105	12/09/2023	1909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2106	12/09/2023	1909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2107	12/09/2023	1909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2108	12/09/2023	1909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2109	12/09/2023	1909/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2110	13/09/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2111	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2112	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2113	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2114	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2115	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2116	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2117	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2118	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2119	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2120	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2121	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2122	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2123	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2124	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2125	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2126	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2127	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2128	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2129	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2130	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2131	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2132	13/09/2023	222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2133	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2134	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2135	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2136	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2137	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2138	13/09/2023	1907/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2139	13/09/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2140	13/09/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	15.962,00	15.962,00	15.962,00	0,00	0,00
2141	14/09/2023	344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2142	14/09/2023	168/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2143	14/09/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2144	14/09/2023	577/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2145	15/09/2023	1665/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2146	15/09/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2147	15/09/2023	199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2148	15/09/2023	276/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2149	15/09/2023	215/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2150	15/09/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2151	15/09/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2152	18/09/2023	311/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2153	18/09/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2154	18/09/2023	1938/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2155	18/09/2023	1938/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2156	18/09/2023	1938/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2157	18/09/2023	1938/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2158	18/09/2023	1938/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2159	18/09/2023	1938/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2160	18/09/2023	1884/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	199,17	199,17	199,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2161	18/09/2023	1887/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	364,84	364,84	364,84	0,00	0,00
2162	18/09/2023	1788/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	9.903,32	0,00	0,00	0,00	9.903,32
2163	19/09/2023	246/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2164	19/09/2023	212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2165	19/09/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2166	19/09/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2167	20/09/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2168	20/09/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2169	20/09/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2170	20/09/2023	1630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2171	21/09/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2172	21/09/2023	256/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2173	21/09/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2174	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2175	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2176	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2177	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2178	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2179	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2180	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2181	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2182	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2183	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2184	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2185	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2186	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2187	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2188	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2189	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2190	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2191	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2192	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2193	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2194	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2195	21/09/2023	1944/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2196	22/09/2023	1951/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	182,52	182,52	182,52	0,00	0,00
2197	22/09/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2198	22/09/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
2199	22/09/2023	1350/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DUOLIMP COMERCIO LTDA	124,80	124,80	124,80	0,00	0,00
2200	22/09/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00
2201	22/09/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PABLO LUIS MARTINS EPP	1.039,90	1.039,90	1.039,90	0,00	0,00
2202	22/09/2023	258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2203	22/09/2023	217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2204	22/09/2023	829/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2205	22/09/2023	511/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	65.921,56	0,00	0,00	0,00	65.921,56
2206	22/09/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2207	22/09/2023	260/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2208	22/09/2023	204/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2209	22/09/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2210	22/09/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2211	22/09/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2212	25/09/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2213	25/09/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00
2214	25/09/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00
2215	25/09/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2216	25/09/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI	433,50	433,50	433,50	0,00	0,00
2217	25/09/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - EPP	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	0,00
2218	25/09/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA	1.043,40	0,00	0,00	0,00	1.043,40
2219	25/09/2023	1773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JACKELINE FRANCO COUTO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2220	26/09/2023	1967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2221	26/09/2023	1967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2222	26/09/2023	1967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2223	26/09/2023	1967/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2224	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2225	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2226	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2227	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2228	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2229	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2230	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2231	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2232	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2233	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2234	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2235	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2236	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2237	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2238	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2239	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2240	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2241	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2242	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2243	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2244	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2245	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2246	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2247	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2248	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2249	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2250	26/09/2023	1968/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2251	26/09/2023	252/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2252	26/09/2023	272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2253	27/09/2023	1225/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
2254	26/09/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2255	27/09/2023	1570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA	311,50	311,50	311,50	0,00	0,00
2256	27/09/2023	1570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALPHA SERVICE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	10,75	10,75	10,75	0,00	0,00
2257	27/09/2023	1570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
2258	27/09/2023	1570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	642,81	642,81	642,81	0,00	0,00
2259	27/09/2023	1570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AMARAL SOUZA BAZAR LTDA	226,98	226,98	226,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2260	27/09/2023	1570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ALPHA SERVICE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	916,40	916,40	916,40	0,00	0,00
2261	27/09/2023	1570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	5.715,90	5.715,90	5.715,90	0,00	0,00
2262	27/09/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2263	27/09/2023	314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2264	27/09/2023	244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2265	27/09/2023	307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2266	27/09/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2267	27/09/2023	1956/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KEISA VIVIANE DA SILVEIRA LOPES	40,52	40,52	40,52	0,00	0,00
2268	27/09/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
2269	27/09/2023	301/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2270	28/09/2023	1982/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2271	28/09/2023	1982/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2272	28/09/2023	1982/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2273	28/09/2023	1982/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2274	28/09/2023	1982/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2275	28/09/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2276	28/09/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2277	28/09/2023	343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2278	28/09/2023	393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2279	28/09/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
2280	28/09/2023	194/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2281	02/10/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2282	02/10/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2283	02/10/2023	917/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2284	02/10/2023	320/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2285	02/10/2023	303/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2286	02/10/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2287	02/10/2023	916/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2288	02/10/2023	1992/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO FONSECA RIBEIRO	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
2289	02/10/2023	1991/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
2290	02/10/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
2291	02/10/2023	270/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2292	02/10/2023	250/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2293	02/10/2023	204/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2294	02/10/2023	764/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2295	02/10/2023	266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2296	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2297	03/10/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2298	03/10/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2299	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2300	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2301	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2302	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2303	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2304	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2305	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2306	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2307	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2308	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2309	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2310	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2311	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2312	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2313	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2314	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2315	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2316	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2317	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2318	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2319	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2320	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2321	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2322	03/10/2023	1998/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2323	03/10/2023	578/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2324	03/10/2023	186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2325	04/10/2023	168/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
2326	04/10/2023	2002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2327	04/10/2023	2002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2328	04/10/2023	2002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2329	04/10/2023	2002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2330	04/10/2023	2002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2331	04/10/2023	2003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2332	04/10/2023	2003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2333	04/10/2023	2003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00
2334	04/10/2023	2003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2335	04/10/2023	2003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2336	04/10/2023	2003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00
2337	04/10/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2338	04/10/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.550,00	3.900,00	3.900,00	650,00	0,00
2339	05/10/2023	306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2340	05/10/2023	336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2341	05/10/2023	919/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2342	05/10/2023	1993/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2343	05/10/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2344	05/10/2023	212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2345	05/10/2023	219/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2346	05/10/2023	215/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2347	05/10/2023	332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2348	05/10/2023	205/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.923,75	1.923,75	1.923,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2349	05/10/2023	249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.923,75	1.923,75	1.923,75	0,00	0,00
2350	05/10/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2351	05/10/2023	1671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	10.171,84	10.171,84	10.171,84	0,00	0,00
2352	05/10/2023	2021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROMULO MORELLI DE SOUZA CARBONEL	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2353	06/10/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2354	06/10/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	990,00	495,00	495,00	495,00	0,00
2355	06/10/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	3.543,75	3.543,75	3.543,75	0,00	0,00
2356	06/10/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
2357	06/10/2023	298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
2358	06/10/2023	1118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2359	06/10/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2360	09/10/2023	1873/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2361	09/10/2023	246/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2362	09/10/2023	282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2363	09/10/2023	222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2364	09/10/2023	227/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2365	09/10/2023	195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2366	09/10/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2367	09/10/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2368	09/10/2023	2033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2369	09/10/2023	2033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2370	09/10/2023	2033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2371	09/10/2023	2033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2372	09/10/2023	2033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2373	09/10/2023	2033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2374	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2375	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2376	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2377	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2378	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2379	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2380	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2381	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2382	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2383	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2384	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2385	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2386	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2387	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2388	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2389	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2390	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2391	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2392	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2393	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2394	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2395	09/10/2023	2032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2396	09/10/2023	1997/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2397	10/10/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2398	10/10/2023	186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2399	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2400	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2401	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2402	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2403	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2404	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2405	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2406	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2407	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2408	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2409	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2410	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2411	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2412	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2413	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2414	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2415	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2416	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2417	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2418	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2419	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2420	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2421	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2422	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2423	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2424	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2425	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2426	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2427	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2428	10/10/2023	2036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2429	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2430	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
2431	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2432	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2433	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2434	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2435	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00
2436	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2437	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
2438	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2439	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2440	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.068,75	1.068,75	1.068,75	0,00	0,00
2441	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.282,50	1.282,50	1.282,50	0,00	0,00
2442	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
2443	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
2444	10/10/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2445	11/10/2023	302/203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2446	11/10/2023	281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2447	11/10/2023	1994/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LINDA CABRAL PACCHINI SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2448	11/10/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2449	11/10/2023	290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2450	11/10/2023	1643/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	21.616,15	21.616,15	21.616,15	0,00	0,00
2451	11/10/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2452	11/10/2023	2048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	6.478,29	6.478,29	6.478,29	0,00	0,00
2453	11/10/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
2454	11/10/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2455	11/10/2023	1594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA	8.410,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00
2456	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
2457	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2458	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2459	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2460	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2461	11/10/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2462	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2463	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2464	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2465	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2466	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2467	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2468	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2469	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2470	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2471	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2472	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2473	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2474	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2475	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2476	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2477	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2478	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2479	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2480	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2481	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2482	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2483	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2484	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2485	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2486	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2487	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2488	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2489	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2490	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2491	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUELEN ALONSO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2492	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2493	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELIA PAULA BRUM MAIA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
2494	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2495	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDILSON VASCONCELOS DE ALMEIDA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2496	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JESSICA CRISTINA VIDAL FERREIRA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2497	11/10/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2498	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEUSILENE OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
2499	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2500	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2501	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2502	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE LUIS MATTOS DE LEMOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2503	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2504	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2505	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2506	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAMILA MATHEUS DE CASTRO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2507	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2508	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2509	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2510	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2511	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAIANE DE OLIVEIRA SILVA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2512	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2513	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2514	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA DA SILVA OLARIO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2515	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2516	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Mara Nubia Marciel	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
2517	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
2518	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
2519	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
2520	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00
2521	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2522	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2523	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2524	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2525	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2526	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2527	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2528	11/10/2023	1980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2529	11/10/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2530	16/10/2023	343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2531	16/10/2023	1003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2532	16/10/2023	1002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2533	16/10/2023	918/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2534	16/10/2023	272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2535	16/10/2023	2054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2536	16/10/2023	2054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2537	16/10/2023	2054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2538	16/10/2023	2054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2539	16/10/2023	2054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2540	16/10/2023	2053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2541	16/10/2023	2053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2542	16/10/2023	2053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2543	16/10/2023	2053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2544	16/10/2023	2053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2545	16/10/2023	333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2546	16/10/2023	217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2547	16/10/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2548	17/10/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2549	17/10/2023	186/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2550	17/10/2023	2021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROMULO MORELLI DE SOUZA CARBONEL	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2551	17/10/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2552	18/10/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2553	18/10/2023	802/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2554	18/10/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2555	19/10/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2556	19/10/2023	206/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2557	19/10/2023	2078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2558	19/10/2023	2078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2559	19/10/2023	2078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2560	19/10/2023	2078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2561	19/10/2023	2078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2562	19/10/2023	258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2563	19/10/2023	212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2564	19/10/2023	237/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2565	19/10/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
2566	19/10/2023	227/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2567	19/10/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2568	19/10/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2569	19/10/2023	264/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2570	19/10/2023	829/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2571	19/10/2023	225/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2572	19/10/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
2573	19/10/2023	1815/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	583.500,00	0,00	0,00	20.703,00	562.797,00
2574	19/10/2023	853/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	30.835,08	0,00	0,00	0,00	30.835,08
2575	20/10/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2576	20/10/2023	202/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2577	20/10/2023	244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2578	20/10/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2579	20/10/2023	260/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2580	20/10/2023	233/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2581	20/10/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2582	23/10/2023	232/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2583	23/10/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2584	23/10/2023	393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2585	23/10/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2586	23/10/2023	282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2587	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2588	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2589	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2590	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2591	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2592	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2593	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2594	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2595	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2596	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2597	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2598	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2599	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2600	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2601	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2602	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2603	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2604	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2605	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2606	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2607	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2608	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2609	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2610	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2611	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2612	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2613	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2614	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2615	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2616	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2617	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2618	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2619	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2620	24/10/2023	2089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2621	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2622	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2623	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2624	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2625	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2626	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2627	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2628	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2629	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2630	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2631	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2632	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2633	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2634	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2635	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2636	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2637	24/10/2023	2091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2638	24/10/2023	311/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2639	24/10/2023	314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2640	24/10/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2641	24/10/2023	328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDISIO DAMAZIO DE FARIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2642	24/10/2023	337/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2643	24/10/2023	570/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00
2644	25/10/2023	256/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2645	27/10/2023	358/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	20.882,68	1,13	1,13	20.881,55	0,00
2646	30/10/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2647	30/10/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2648	30/10/2023	2103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BIANCA CRISTINA BARROS DE ALMEIDA	94,86	94,86	94,86	0,00	0,00
2649	31/10/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2650	31/10/2023	270/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2651	31/10/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2652	31/10/2023	213/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2653	31/10/2023	570/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	1.157,50	1.157,50	1.157,50	0,00	0,00
2654	31/10/2023	255/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
2655	31/10/2023	751/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	180.544,75	0,00	0,00	0,00	180.544,75
2656	01/11/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
2657	01/11/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2658	01/11/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
2659	01/11/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
2660	01/11/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2661	06/11/2023	276/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2662	06/11/2023	246/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2663	06/11/2023	212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2664	06/11/2023	204/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2665	06/11/2023	208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2666	06/11/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2667	06/11/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2668	06/11/2023	916/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2669	06/11/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2670	06/11/2023	531/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	PLM AUDITORIA E CONSULTORIA	17.750,00	0,00	0,00	17.510,00	240,00
2671	06/11/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2672	06/11/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MFP BAZAR LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2673	06/11/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2674	06/11/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2675	06/11/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2676	07/11/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2677	07/11/2023	2133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA	1.600,00	1.400,00	1.400,00	200,00	0,00
2678	07/11/2023	2038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA ROCHA BRANCO	3.600,00	3.150,00	3.150,00	450,00	0,00
2679	07/11/2023	764/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2680	07/11/2023	1873/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2681	07/11/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2682	07/11/2023	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	1.727,43	543,26	543,26	113,71	1.070,46
2683	07/11/2023	343/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2684	07/11/2023	1993/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2685	07/11/2023	332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2686	08/11/2023	320/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2687	08/11/2023	307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2688	08/11/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2689	08/11/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2690	08/11/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2691	08/11/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2692	08/11/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2693	08/11/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2694	09/11/2023	1002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2695	09/11/2023	298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2696	09/11/2023	1003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2697	09/11/2023	310/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2698	09/11/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2699	10/11/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2700	10/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2701	10/11/2023	226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2702	10/11/2023	282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2703	10/11/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
2704	10/11/2023	333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2705	10/11/2023	244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2706	10/11/2023	919/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2707	10/11/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2708	10/11/2023	2154/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	195,07	195,07	195,07	0,00	0,00
2709	10/11/2023	2152/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2710	13/11/2023	2155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2711	13/11/2023	2155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2712	13/11/2023	204/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2713	13/11/2023	2155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2714	13/11/2023	2155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2715	13/11/2023	2155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2716	13/11/2023	306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2717	13/11/2023	590/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA	950.000,00	662.425,98	662.425,98	200.726,87	86.847,15
2718	13/11/2023	918/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2719	13/11/2023	917/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2720	13/11/2023	222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2721	13/11/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	330,00	165,00	165,00	165,00	0,00
2722	13/11/2023	235/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	2.152,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00
2723	13/11/2023	219/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2724	13/11/2023	969/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
2725	13/11/2023	260/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2726	14/11/2023	310/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2727	14/11/2023	158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
2728	14/11/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2729	14/11/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DUOLIMP COMERCIO LTDA	62,40	62,40	62,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2730	14/11/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2731	14/11/2023	1350/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.716,00	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00
2732	14/11/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2733	14/11/2023	570/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	1.132,40	1.132,40	1.132,40	0,00	0,00
2734	14/11/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2735	14/11/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2736	16/11/2023	2163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2737	16/11/2023	2163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2738	16/11/2023	2163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2739	16/11/2023	2163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2740	16/11/2023	2160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
2741	16/11/2023	2163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2742	16/11/2023	2163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2743	16/11/2023	2157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2744	16/11/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2745	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2746	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2747	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2748	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2749	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2750	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2751	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2752	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2753	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2754	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2755	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2756	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2757	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2758	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2759	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2760	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2761	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2762	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2763	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2764	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2765	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2766	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2767	17/11/2023	2162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2768	17/11/2023	312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
2769	17/11/2023	267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
2770	17/11/2023	350/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2771	17/11/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2772	21/11/2023	2172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.630,74	8.630,74	8.630,74	0,00	0,00
2773	21/11/2023	144/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2774	21/11/2023	235/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
2775	21/11/2023	342/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2776	21/11/2023	344/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2777	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2778	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2779	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2780	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2781	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2782	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2783	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2784	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2785	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2786	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2787	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2788	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2789	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2790	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2791	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2792	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2793	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2794	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2795	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2796	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2797	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2798	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2799	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2800	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2801	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2802	22/11/2023	2176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2803	22/11/2023	208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2804	22/11/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2805	22/11/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
2806	22/11/2023	1815/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,00	280,00	280,00	120,00	0,00
2807	22/11/2023	1815/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	150.000,00	8.079,09	8.079,09	141.920,91	0,00
2808	22/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
2809	22/11/2023	262/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESSA GUTTERRES SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2810	22/11/2023	256/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2811	22/11/2023	220/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2812	22/11/2023	215/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2813	22/11/2023	288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2814	22/11/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2815	22/11/2023	258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2816	22/11/2023	336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2817	22/11/2023	761/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2818	22/11/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2819	22/11/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
2820	23/11/2023	2149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TRACY HEATHER HERDMAN	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2821	23/11/2023	2150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAMILA TAKÁO LOPES	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
2822	23/11/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2823	24/11/2023	233/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARAMIS DUARTE	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2824	24/11/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2825	24/11/2023	212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2826	24/11/2023	232/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2827	27/11/2023	829/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2828	27/11/2023	311/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2829	27/11/2023	256/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2830	27/11/2023	225/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2831	27/11/2023	342/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2832	27/11/2023	209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2833	27/11/2023	204/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2834	27/11/2023	217/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2835	27/11/2023	2157/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2836	27/11/2023	2213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	3.688,55	3.688,55	3.688,55	0,00	0,00
2837	28/11/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2838	28/11/2023	1893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2839	28/11/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2840	28/11/2023	393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2841	28/11/2023	387/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2842	28/11/2023	344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2843	28/11/2023	2203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2844	28/11/2023	2203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2845	28/11/2023	2203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2846	28/11/2023	2203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2847	28/11/2023	2203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2848	28/11/2023	2203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2849	28/11/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2850	28/11/2023	2210/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEMURBANO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2851	28/11/2023	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76
2852	28/11/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
2853	28/11/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2854	29/11/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2855	29/11/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2856	29/11/2023	264/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2857	29/11/2023	1994/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LINDA CABRAL PACCHINI SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2858	29/11/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2859	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2860	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2861	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2862	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2863	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2864	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2865	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2866	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2867	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2868	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2869	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2870	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2871	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2872	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2873	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2874	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2875	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2876	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2877	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2878	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2879	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2880	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2881	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2882	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2883	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2884	29/11/2023	2202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2885	30/11/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2886	30/11/2023	577/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2887	30/11/2023	1118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2888	30/11/2023	1440/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2889	30/11/2023	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97
2890	30/11/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
2891	30/11/2023	860/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	32.166,67	0,00	0,00	0,00	32.166,67
2892	30/11/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2893	30/11/2023	2085/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	44.455,58	0,00	0,00	0,00	44.455,58
2894	30/11/2023	690/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	5.978,10	1.114,46	1.114,46	0,00	4.863,64
2895	30/11/2023	314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2896	30/11/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2897	30/11/2023	212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2898	01/12/2023	250/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2899	01/12/2023	1012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	5.604,64	0,00	0,00	0,00	5.604,64
2900	01/12/2023	1012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2901	01/12/2023	307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2902	01/12/2023	919/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2903	01/12/2023	320/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2904	01/12/2023	226/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2905	01/12/2023	195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2906	01/12/2023	2221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2907	01/12/2023	2221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2908	01/12/2023	2221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2909	01/12/2023	2221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2910	01/12/2023	2221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
2911	01/12/2023	301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
2912	01/12/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2913	01/12/2023	916/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2914	01/12/2023	227/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2915	01/12/2023	595/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2916	01/12/2023	394/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2917	01/12/2023	208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2918	01/12/2023	2227/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	406,30	406,30	406,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2919	01/12/2023	386/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2920	01/12/2023	269/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2921	01/12/2023	2228/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	223,69	223,69	223,69	0,00	0,00
2922	01/12/2023	2229/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.970,02	1.970,02	1.970,02	0,00	0,00
2923	04/12/2023	2222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2924	04/12/2023	2222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2925	04/12/2023	2222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2926	04/12/2023	2222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2927	04/12/2023	2222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
2928	04/12/2023	310/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2929	05/12/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2930	05/12/2023	168/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2931	05/12/2023	577/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
2932	05/12/2023	2444/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2933	05/12/2023	2038/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA ROCHA BRANCO	3.600,00	3.150,00	3.150,00	450,00	0,00
2934	05/12/2023	764/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2935	05/12/2023	282/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2936	05/12/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2937	05/12/2023	2157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
2938	06/12/2023	578/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2939	06/12/2023	302/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2940	06/12/2023	1020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	60.482,77	0,00	0,00	0,00	60.482,77
2941	06/12/2023	2250/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
2942	06/12/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
2943	06/12/2023	735/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	891,99	891,99	891,99	0,00	0,00
2944	06/12/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
2945	06/12/2023	2035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
2946	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.778,75	2.778,75	2.778,75	0,00	0,00
2947	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	2.778,75	2.778,75	2.778,75	0,00	0,00
2948	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
2949	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANABELLE ARAUJO SOUSA	1.998,75	1.998,75	1.998,75	0,00	0,00
2950	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	0,00
2951	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA DA SILVA WAGNER GOMES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2952	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CAROLINE DA PAZ RAMOS	1.998,75	1.998,75	1.998,75	0,00	0,00
2953	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCIO DO NASCIMENTO CARNEIRO	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	0,00
2954	06/12/2023	2240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HERALDO ALVES MAIA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2955	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEUSILENE OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA	1.998,75	1.998,75	1.998,75	0,00	0,00
2956	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON LUIS JULIÃO	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
2957	06/12/2023	2240/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	0,00
2958	06/12/2023	2240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
2959	07/12/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2960	07/12/2023	209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2961	07/12/2023	203/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2962	07/12/2023	1981/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2963	08/12/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2964	08/12/2023	220/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2965	08/12/2023	262/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2966	08/12/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2967	08/12/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2968	08/12/2023	248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2969	08/12/2023	1873/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2970	08/12/2023	246/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2971	08/12/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2972	08/12/2023	1993/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2973	08/12/2023	917/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2974	08/12/2023	2086/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	944,29	0,00	0,00	0,00	944,29
2975	08/12/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	768,75	768,75	768,75	0,00	0,00
2976	08/12/2023	310/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2977	11/12/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2978	11/12/2023	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	54,08	0,00	0,00	0,00	54,08
2979	11/12/2023	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05
2980	11/12/2023	2240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANABELLE ARAUJO SOUSA	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2981	12/12/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2982	12/12/2023	333/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2983	12/12/2023	918/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2984	12/12/2023	1002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2985	12/12/2023	1003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2986	12/12/2023	290/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2987	12/12/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2988	12/12/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2989	12/12/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2990	12/12/2023	829/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2991	12/12/2023	215/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2992	12/12/2023	279/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2993	12/12/2023	272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2994	13/12/2023	465/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA	28.320,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00
2995	13/12/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2996	13/12/2023	167/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2997	13/12/2023	288/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2998	13/12/2023	916/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	2.400,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00
2999	13/12/2023	696/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SARAH GOES BARRETO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3000	13/12/2023	320/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3001	13/12/2023	307/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3002	13/12/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3003	13/12/2023	465/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	BELLA'S GRAFICA EIRELI	7.454,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
3004	13/12/2023	465/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3005	14/12/2023	2326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	578,99	0,00	0,00	0,00	578,99
3006	14/12/2023	2326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO	1.558,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00
3007	14/12/2023	2326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	738,98	0,00	0,00	0,00	738,98
3008	14/12/2023	219/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO DOMINGOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3009	14/12/2023	244/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3010	14/12/2023	336/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELY CARVALHO PIZETA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
3011	14/12/2023	1670/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	950,63	0,00	0,00	0,00	950,63
3012	14/12/2023	1994/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LINDA CABRAL PACCHINI SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
3013	14/12/2023	337/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANABELLE ARAUJO SOUSA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3014	14/12/2023	2261/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINE DA PAZ RAMOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3015	14/12/2023	2265/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NEUSILENE OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3016	14/12/2023	299/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3017	14/12/2023	1330/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	AGATHA VALADÃO DE FREITAS	35,99	0,00	0,00	0,00	35,99
3018	15/12/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
3019	15/12/2023	2264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3020	15/12/2023	2263/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO DO NASCIMENTO CARNEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3021	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
3022	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3023	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3024	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3025	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3026	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3027	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3028	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3029	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3030	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3031	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3032	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3033	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3034	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3035	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3036	15/12/2023	2262/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DA SILVA WAGNER GOMES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3037	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3038	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3039	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3040	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3041	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3042	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3043	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3044	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3045	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3046	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3047	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3048	15/12/2023	2271/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3049	15/12/2023	270/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3050	15/12/2023	266/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3051	15/12/2023	314/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3052	15/12/2023	225/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3053	15/12/2023	2283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3054	15/12/2023	2283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3055	15/12/2023	2283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3056	15/12/2023	2283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3057	15/12/2023	2283/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3058	15/12/2023	2284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3059	15/12/2023	2284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3060	15/12/2023	2284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3061	15/12/2023	2284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3062	15/12/2023	2284/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3063	15/12/2023	258/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3064	15/12/2023	2282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3065	15/12/2023	2282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3066	15/12/2023	2282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3067	15/12/2023	2282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3068	15/12/2023	2282/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3069	18/12/2023	2281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3070	18/12/2023	2281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3071	18/12/2023	2281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUZIETE DE FARIA JARDIM	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3072	18/12/2023	2281/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3073	18/12/2023	2285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3074	18/12/2023	2285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3075	18/12/2023	2285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3076	18/12/2023	2285/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3077	18/12/2023	242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICA CUNHARSKI FERRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3078	18/12/2023	272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3079	18/12/2023	18973/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3080	18/12/2023	297/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
3081	18/12/2023	908/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAMILA MATHEUS DE CASTRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3082	18/12/2023	268/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3083	18/12/2023	250/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3084	18/12/2023	227/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIRIAM SALLES PEREIRA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3085	18/12/2023	311/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDIA MARIA MESSIAS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3086	18/12/2023	204/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3087	18/12/2023	202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEILTON ALVES COELHO	2.400,00	1.800,00	1.800,00	600,00	0,00
3088	18/12/2023	290/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN ALONSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3089	18/12/2023	208/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELLEN MARCIA PERES	3.600,00	3.000,00	3.000,00	600,00	0,00
3090	18/12/2023	332/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3091	18/12/2023	1993/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3092	18/12/2023	222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3093	19/12/2023	885/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
3094	19/12/2023	885/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3095	19/12/2023	885/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3096	19/12/2023	2272/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
3097	19/12/2023	2287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3098	19/12/2023	2287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3099	19/12/2023	2287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3100	19/12/2023	2287/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3101	19/12/2023	212/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3102	19/12/2023	252/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TERESA CRISTINA POLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3103	19/12/2023	256/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3104	19/12/2023	217/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FERREIRA LEAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3105	19/12/2023	210/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3106	19/12/2023	917/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3107	19/12/2023	302/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3108	19/12/2023	306/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3109	19/12/2023	2288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
3110	19/12/2023	1118/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3111	19/12/2023	2288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3112	19/12/2023	2288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3113	19/12/2023	2288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3114	19/12/2023	2288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3115	19/12/2023	2288/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3116	19/12/2023	282/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3117	19/12/2023	2291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
3118	19/12/2023	2291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3119	19/12/2023	2291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3120	19/12/2023	2291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3121	19/12/2023	2291/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3122	19/12/2023	2293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3123	19/12/2023	2293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3124	19/12/2023	2293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3125	19/12/2023	2293/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3126	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
3127	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3128	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3129	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3130	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3131	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3132	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3133	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3134	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3135	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3136	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3137	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3138	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3139	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3140	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3141	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3142	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3143	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3144	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3145	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3146	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3147	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3148	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3149	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3150	20/12/2023	2292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3151	20/12/2023	918/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3152	20/12/2023	307/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3153	20/12/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3154	20/12/2023	279/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	8.500,00	8.000,00	8.000,00	500,00	0,00
3155	20/12/2023	299/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3156	20/12/2023	281/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3157	20/12/2023	260/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELIA PAULA BRUM MAIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3158	20/12/2023	264/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUZIETE DE FARIA JARDIM	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3159	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
3160	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELLEN MARCIA PERES	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3161	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3162	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	581,54	581,54	581,54	0,00	0,00
3163	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3164	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3165	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3166	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABIO DOMINGOS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3167	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3168	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HELLEN OLIVEIRA SENNA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3169	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3170	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3171	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3172	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROSIMERE FERREIRA SANTANA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3173	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3174	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3175	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3176	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3177	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3178	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE FERREIRA LEAL	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3179	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3180	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3181	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3182	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3183	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3184	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3185	20/12/2023	303/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3186	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELEN ALONSO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3187	20/12/2023	2305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00
3188	21/12/2023	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	204,64	0,00	0,00	0,00	204,64
3189	22/12/2023	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190	22/12/2023	2145/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA	58,33	0,00	0,00	0,00	58,33
3191	22/12/2023	2314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62
3192	22/12/2023	2314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62
3193	22/12/2023	2314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62
3194	22/12/2023	2315/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3195	22/12/2023	2315/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62
3196	22/12/2023	2315/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62
3197	22/12/2023	298/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3198	22/12/2023	258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3199	22/12/2023	332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3200	22/12/2023	219/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3201	22/12/2023	314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELLEN OLIVEIRA SENNA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3202	22/12/2023	206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Total de empenhos:		3.202				64.952.188,39	54.393.397,94	54.357.346,43	7.123.284,38	3.435.506,07
		Ordinários:	2879			6.124.790,71	4.872.914,47	4.872.914,47	229.354,71	1.022.521,53
		Estimativos:	118			53.478.803,17	45.887.274,31	45.882.542,87	5.996.661,66	1.594.867,20
		Globais:	205			5.348.594,51	3.633.209,16	3.601.889,09	897.268,01	818.117,34

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

Lilian Prates Belem Behring
Presidente
COREN-RJ 70.540
011.223.727-44

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773.892
103.215.707-07

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	72.945.035,58	60.388.173,63	Despesa Orçamentária	57.828.904,01	50.026.627,91
RECEITA REALIZADA	72.945.035,58	60.388.173,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.435.506,07	1.695.999,58
RECEITAS CORRENTE	72.945.035,58	60.388.173,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.051,51	10.005,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.720.584,96	50.895.186,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.357.346,43	48.320.622,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.720.584,96	50.895.186,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	54.208.986,43	48.209.823,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	59.509.676,62	50.724.013,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.958.975,83	20.916.146,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	39.540.050,61	31.823.049,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.250.010,60	27.293.677,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	19.969.626,01	18.900.963,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00	110.799,26
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.031.193,20	4.753.836,67	INVESTIMENTOS	148.360,00	110.799,26
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.069.640,17	3.034.780,01			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	210.908,34	171.173,03			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	84.159,55	109.098,27			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	126.748,79	62.074,76			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17.957,19	312,38			
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.641.521,12	4.814.000,79			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.641.521,12	4.814.000,79			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.641.521,12	4.814.000,79			
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.318.524,61	4.639.970,95			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.318.524,61	4.639.970,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.404,89	39.015,50			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.938,09	5.278,52			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.657,07	20.545,68			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247.809,73	13.191,30			
Outras Receitas Correntes	247.809,73	13.191,30			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	94.830.745,41	87.559.197,63	Pagamentos Extraorçamentários	93.773.517,60	85.771.912,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.435.506,07	1.695.999,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.145.080,55	896.306,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.051,51	10.005,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.005,52	14.242,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.553.315,89	4.268.344,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.477.480,39	4.192.782,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.805.871,94	81.584.848,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.140.951,14	80.668.582,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	56.417.272,30	44.268.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	72.590.631,68	56.417.272,30
Caixa e Equivalente de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38	Caixa e Equivalente de Caixa	72.467.434,27	56.381.734,97
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.537,33	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.537,33
Total:	224.193.053,29	192.215.812,64		224.193.053,29	192.215.812,64

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.20 11:47:43 -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	60.388.173,63	52.730.063,54	Despesa Orçamentária	50.026.627,91	42.985.508,24
RECEITA REALIZADA	60.388.173,63	52.730.063,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.695.999,58	2.510.953,32
RECEITAS CORRENTE	60.388.173,63	52.730.063,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.005,52	16.751,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.895.186,39	47.466.042,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.320.622,81	40.457.803,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	50.895.186,39	47.466.042,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	48.209.823,55	40.177.378,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.724.013,36	47.271.983,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.916.146,03	18.274.551,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.823.049,58	28.762.879,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.293.677,52	21.902.827,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.900.963,78	18.509.104,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	110.799,26	280.425,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.753.836,67	5.177.123,91	INVESTIMENTOS	110.799,26	280.425,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.034.780,01	2.976.116,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.173,03	194.058,62			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	109.098,27	114.220,75			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	62.074,76	79.837,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.814.000,79	1.145.024,10			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.814.000,79	1.145.024,10			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.814.000,79	1.145.024,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.639.970,95	4.081.706,76			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.639.970,95	4.081.706,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.015,50	37.290,07			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.278,52	6.599,79			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.545,68	29.683,56			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.191,30	1.006,72			
Outras Receitas Correntes	13.191,30	1.006,72			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	87.559.197,63	78.124.685,19	Pagamentos Extraorçamentários	85.771.912,43	75.829.575,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.695.999,58	2.510.953,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	896.306,14	547.010,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.005,52	16.751,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.242,04	112.057,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.268.344,29	3.570.078,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.192.782,17	3.443.603,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.584.848,24	72.026.902,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.668.582,08	71.726.904,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	44.268.441,38	32.228.776,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	56.417.272,30	44.268.441,38
Caixa e Equivalente de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60	Caixa e Equivalente de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.537,33	15.300,00
Total:	192.215.812,64	163.083.525,33		192.215.812,64	163.083.525,33

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 07:30:29 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.423.862,38	59.062.735,72	PASSIVO CIRCULANTE	2.950.477,95	4.716.551,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.467.434,27	56.381.734,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.974,28	353.471,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.390.610,77	1.696.341,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.637,64	837.722,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.122,55	23.320,79
ESTOQUES	131.179,70	146.936,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.282,56	16.484,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.755,52
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.004.296,47	2.048.542,90
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	498.802,09	2.264.976,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.471.849,08	144.826.053,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.314.165,86	133.462.580,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.115.123,54	133.263.538,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	478.916.841,10	461.156.378,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	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	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.218.646,06	10.595.589,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.353.688,43	3.347.735,05		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.791.296,54	3.408.399,30		0,00	0,00
INTANGÍVEL	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	20.867.711,22	22.633.784,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	210.028.000,24	181.255.003,88
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.028.000,24	181.255.003,88
TOTAL	230.895.711,46	203.888.788,77	TOTAL	230.895.711,46	203.888.788,77
ATIVO FINANCEIRO	73.645.184,29	57.676.284,55	PASSIVO FINANCEIRO	6.345.489,90	6.400.994,23
ATIVO PERMANENTE	157.250.527,17	146.212.504,22	PASSIVO PERMANENTE	17.947.990,11	17.919.052,96
SALDO PATRIMONIAL				206.602.231,45	179.568.741,58

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	67.299.694,39	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.20 11:48:27 -03'00'

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.113.991,41	46.025.585,51	PASSIVO CIRCULANTE	2.544.340,00	3.501.538,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.191.934,00	44.253.141,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.619,56	322.991,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.658.155,66	1.223.248,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.930,80	436.158,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.572,15	139.646,73
ESTOQUES	100.970,95	113.037,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.957,30	14.805,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.792,93	41.175,88
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.768.462,64	1.773.105,42
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.935,42	1.209.813,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.785.085,80	84.257.737,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.859.799,72	72.268.264,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.660.757,40	72.069.222,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.897.767,83	260.306.232,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	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	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.157.403,34	11.221.590,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.231.535,79	3.231.535,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.730.386,62	2.666.199,80		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.544.340,00	3.501.538,66

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	162.354.737,21	126.781.784,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.354.737,21	126.781.784,30
TOTAL	164.899.077,21	130.283.322,96	TOTAL	164.899.077,21	130.283.322,96
ATIVO FINANCEIRO	53.160.435,00	44.924.986,49	PASSIVO FINANCEIRO	42.144.848,93	7.440.317,91
ATIVO PERMANENTE	111.738.642,21	85.358.336,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				122.754.228,28	122.843.005,05

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.015.586,07	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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: 2024.02.22 07:31:11 -03'00'

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



SIDCONTÁBIL

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

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	241.569,81	D	2.220.064,19	2.266.706,81	224.425,20	D
SUPRIMENTO DE FUNDOS		D	29.500,00	29.500,00	-	D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.017,20	D	48,88	-	12.066,08	D
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	544.778,90	D	63.556.314,95	64.030.081,90	71.011,95	D

TOTAL GERAL	798.365,91	D	65.805.928,02	66.326.288,71	307.503,23	D
-------------	------------	---	---------------	---------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:06:03 -03'00'

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

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



SIDCONTÁBIL



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

CONTA: ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
CÓDIGO: 1.1.3.1.1.01

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	2,00	D	13.229,73	13.231,73	-	D
13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	D	523.967,01	523.967,01	-	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	213.336,29	D	1.190.345,25	1.219.365,11	184.316,43	D
VALE TRANSPORTE	28.229,52	D	492.522,20	480.642,95	40.108,77	D
TOTAL GERAL	241.567,81	D	2.220.064,19	2.237.206,80	224.425,20	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:06:31
-03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamentos	
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	3225,54
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	7361,28
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	3293,44
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	4406,29
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	8162,58
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	8175,78
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	4630,65
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	5349,26
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	4630,65
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	2215,46
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	6802,24
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	4579,5
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	10337,74
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	13400,28
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	2059,11
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	3225,54
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	7815,6
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	5524,34
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	4579,5
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	4579,5
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	4859,69
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	3524,11
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	5848,67
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	11792,32
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	2088,75
20/12/2023	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2024	3036,12
30/12/2023	Vlr Ref. Saldo de férias mês 12/2023.	38812,49
	Total	184.316,43

CONTA	1.1.3.1.1.01.06 - VALE TRANSPORTE	
31/12/2023	VR REF VALE TRANSPORTE REF 12/2023	40.108,77
	Total	40.108,77

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL.NAAK:07048477792

NAAK:07048477792 Dados: 2024.02.22 11:06:49 -03'00'





SIDCONTÁBIL



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

CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS

CÓDIGO:

1.1.3.1.1.02

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PAULA DE OLIVEIRA SOUZA BRANDÃO	-	D	21.000,00	21.000,00	-	D
YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO	-	D	7.000,00	7.000,00	-	D
IGOR MACHADO SENNA	-	D	1.500,00	1.500,00	-	D

TOTAL GERAL	-	D	29.500,00	29.500,00	-	D
-------------	---	---	-----------	-----------	---	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ 70.540

LEILTON ALVES
COELHO

1º TESOUREIRO

CPF: 103.215.707-07

COREN/RJ 773.892

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CPF: 070.484.777.92

CRC-ES 011186/O9





SIDCONTÁBIL



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

CONTA: CREDITOS DIVERSOS A RECEBER

CÓDIGO:

1.1.1.3.8.1.02

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
MÁRCIO VALÉRIO SHUELER DE SOUZA	5.100,00	D	-	-	5.100,00	D
NELSON ROHEN DE ARAÚJO	3.300,00	D	-	-	3.300,00	D
FABRÍCIO FERREIRA CABRAL	6.900,00	D	-	-	6.900,00	D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.237,33	D	210.575,57	122.915,49	107.897,41	D
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -COTA PARTE	451.093,14	D	-	447.907,12	3.186,02	D
ANUIDADES TRANSITÓRIAS	-	D	63.276.174,53	63.276.174,53	-	D
VALORES NÃO IDENTIFICADOS	35.933,91	D	-	-	35.933,91	D
DIVERSOS	57.751,85	D	281.218,85	296.975,90	131.179,70	D
TOTAL GERAL	580.316,23	D	63.767.968,95	64.143.973,04	293.497,04	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:07:59 -03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	
26/07/2011	Vr ref a caução equivalente a 3 meses de aluguel da subseção de Macaé - Beneficiário: Marcio Valerio Shueler de Souza	5.100,00
	Total	5.100,00

CONTA	1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	
08/08/2011	Vr ref a caução equivalente a 3 meses de aluguel da subseção de São Gonçalo - Beneficiário: Nelson Rohen de Araújo	3.300,00
	Total	3.300,00

CONTA	1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	
27/07/2018	Vr ref a caução ref ao aluguel da subseção de Campo Grande - Beneficiário: Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00
	Total	6.900,00

CONTA	1.1.3.8.1.99.01.02 - Cota Parte	
31/12/2023	Vr Ref Cota Parte Compartilhada de Anuidades 2022	3.186,02
	Total	3.186,02

CONTA	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	
31/12/2023		-
	Total	-

CONTA	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	
1-dez-18	Saldo Anterior	-
31-dez-18	Processo nº 0500131-26.2017.4.02.5109- Autor: James Crawford Prado Junior- VF Rezendo RJ TRF da 2ª Região	474,10
31-dez-18	Processo nº 00033896220144025156- Autor: Irene Pereira dos Santos 2ª VF Petrópoli-RJ da 2ª Região	400,00
31-dez-18	Vr Ref Débito em 06/08/2018 - Devolç Cheque Depositado - Não identificado até a presente data	364,18
31-dez-18	Processo nº 99.013978-8 -Autor: Oculistas associados do rio de Janeiro-32ª VF CÍVIL-RJ- TRF da 2ª Região	440,04
31-dez-18	Processo nº 0500131-26.2017.4.02.5109-Autor: James Crawford Prado Junior- VF Rezendo RJ TRF da 2ª Região	228,31
23-ago-19	Valor referente pagamento de Dárias em nome de Gilcimar Ferreira Oliveira	127,50
15-jan-20	Valor referente a pagamento de Fornecedor Ideaflez Móveis para Escritório	28.284,00
16-jan-20	Valor referente liquidação do empenho nº 2314 (RP) de Keyhelen Luiz Pessanha Piete -Dev de taxa	303,08





16-jan-20	Valor referente pagamento de Diárias ao enfermeiro fiscal Rodrigo Siqueira da Silva	131,25
21-jan-20	Processo nº 0100319-79-2019-5-01-0511- Autor: Renata Boy Mascouto-1ª VT Nova Fiburgo-TRF da 1º Região	2.221,89
5-mar-20	Deb. Autor. - Cef 30-2	212,92
20-mar-20	Valor referente a Pagamento de Diárias em nome de Maria LT Machado	2.736,00
30-mar-20	Valor referente a 1 guia de Custas Judiciais da Dívida Ativa-memorando nº 091/2020	10,64
	Total	35.933,91

CONTA	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	
1-jan-15	Saldo Anterior	10.516,50
5-jan-21	Transferido para melhor Classificação	- 8.324,57
23-mar-15	Devolução de INSS da NF 19086 Transegur Recolhido em duplicidade	- 898,80
1-abr-15	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Crédito Autorizado: , referente a INSS (11%) - Cemax conforme retenção (Pagamento a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Ofício N.º 387/2015, Nota Fiscal N.º 5284).	- 627,05
1-abr-15	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Crédito Autorizado: , referente a INSS (11%) - Cemax conforme retenção (Pagamento a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Ofício N.º 387/2015, Nota Fiscal N.º 5285).	- 255,02
20-out-15	Pagamento de Impostos Retidos - INSS S/NF 24585 a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro N.º 856/15	1.267,26
20-out-15	Pagamento de Impostos Retidos - INSS S/NF 2101 LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, Controle Financeiro N.º 857/15	855,56
31-dez-15	Vr. Ref. Pagamento da Outros Nº 1143873- NASAJON SISTEMAS LTDA -	- 251,30
31-dez-15	Vr. Ref. Pagamento da Outros Nº 1143873 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	- 42,46
31-dez-15	Vr. Ref. Pagamento da Outros Nº 1143873 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	- 16,68
11-abr-16	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, , referente a INSS (11%) - Transegur conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância da Nota Fiscal Nº 25439 - dezembro/2015 - resto a pagar 1045 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	- 1.267,26
20-out-16	Vi. Ref. a pagamento de INSS retido S/NF 27977 da empresa TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Controle Financeiro nº 1233/16	1.545,90
20-dez-16	Vi. Ref. a pagamento de INSS retido S/NF 27977 da empresa TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Controle Financeiro nº 1233/16	5.133,33
20-dez-16	Vi. Ref. a pagamento de ISS (R\$ 300,37) e INSS (660,82) retido S/NF 203 da empresa GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	961,18
9-jan-17	Recolhido a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, Controle Financeiro: 1558/16, referente a INSS (11%) - Impacto conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NF 160 - Serviços de higienização e limpeza - out/16 - resto a pagar 112 - IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA -).	- 3.529,17
9-jan-17	Recolhido a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, Controle Financeiro: 1558/16, referente a ISS - Impacto conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NF 160 - Serviços de higienização e limpeza - out/16 - resto a pagar 112 - IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA -).	- 1.604,16
10-abr-17	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro: 476/17, referente a INSS (11%) - Transegur conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de vigilância patrimonial - Fevereiro/17 - Nota Fiscal Nº 29347 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	- 1.545,90
8-ago-17	Vi. Ref. a pagamento de INSS - NF nº 5397	1.190,45
17-nov-17	Vi. Ref. a pagamento de INSS retido S/NF 30994.	2.503,58
21-nov-17	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro: 1548/17, referente a INSS (11%) - Transegur conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de vigilância patrimonial - Agosto/17 - Nota Fiscal Nº 30994 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -)	- 2.072,85





1-dez-17	Vr Ref Multa a Devolver	3,97
5-fev-18	Vi. Ref. a pagamento de INSS retido S/NF 004.	2.021,91
5-fev-18	Vi. Ref. a pagamento de ISS retido S/NF 004.	919,04
30-mai-18	Recolhido a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente a INSS (11%) - Impacto conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviço de limpeza e conservação, referente a diferença da repactuação contratual nos meses de março/17 a novembro/17 da Nota Fiscal N° 04 - IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA -).	- 2.015,74
30-mai-18	Recolhido a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente a ISS - Impacto conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviço de limpeza e conservação, referente a diferença da repactuação contratual nos meses de março/17 a novembro/17 da Nota Fiscal N° 04 - IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA -).	- 917,09
13-jun-18	Vi. Ref. a pagamento de iss nf n°73	77,87
21-jun-18	Vr. Ref. Pagamento multa Guia INSS Nota Fiscal N° 5854 - QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP -	47,75
29-jun-18	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de buffet, coquetel e coffee break para o evento realizado na Semana da Enfermagem da Nota Fiscal N° 4897 - EXB EVENTOS EIRELI EPP - - Multas	12,00
29-jun-18	Recolhido a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, Outros: referente a ISS - Impacto conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviço de limpeza e conservação, referente a diferença da repactuação contratual no período de 01 a 22/12/17 da Nota Fiscal N° 073 - IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA -).	- 74,89
27-ago-18	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro: 1030/18, referente a INSS (11%) - Transegur conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços referente ao mês de junho/18 da Nota Fiscal N° 33588 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -). - Juros Sobre Imposto	258,43
28-ago-18	Recolhido a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Controle Financeiro: 1040/18, referente a ISS - Only Energi conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 no breaks do core/rj nos meses de junho e julho/18 da Nota Fiscal N° 879 e 887 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -). juros sobre o imposto	3,67
6-set-18	Recolhido Multa a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro: 1095/18, referente a INSS (11%) - Transegur conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços do mês de julho/18 da Nota Fiscal N° 33836 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	143,85
8-out-18	Vi. Ref. a Pagamento de FGTS da Folha de setembro/18. - Multa por atraso de pagamento	3.138,13
13-nov-18	Recolhido Multas a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro: 1417/18, 2.176,45	421,35
18-dez-18	Pagamento Multa Inss ref nf 34610 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro N.º 1598/18	230,99
18-dez-18	Pagamento Multa Inss ref nf 34610 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro N.º 1598/18	8,13
19-dez-18	Pagamento Multa Inss ref nf 34610 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro N.º 1598/18	772,43
19-dez-18	Vi. Ref. a pagamento de adiantamento de iss da nf n°198	351,10
19-dez-18	Vi. Ref. a pagamento de adiantamento de inss da nf n°196	102,00
19-dez-18	Vi. Ref. a pagamento de adiantamento de iss nf n°196	46,36
19-dez-18	Vi. Ref. a pagamento de adiantamento de iss nf n°197	64,77
19-dez-18	Vi. Ref. a pagamento de adiantamento de iss nf n°197	29,44
19-dez-18	Vi. Ref. a pagamento de adiantamento de iss nf n°195	459,09
19-dez-18	Vi. Ref. a pagamento de adiantamento de iss da nf n°195	208,67
20-dez-18	Vi. Ref. a pagamento de adiantamento de inss da nf n°198	340,21



20-dez-18	VI. Ref. a pagamento de adiantamento de imposto de inss da nf n°761	729,02
21-dez-18	Pagamento Multa INSS ref nf 724 APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, Controle Financeiro N.º 1644/18	154,65
18-jan-19	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 198, 195, 196 e 197 -resto a pagar 2215 - IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI -	6,29
18-jan-19	Recolhido a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, Controle Financeiro: , referente a ISS-IBS ADM. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 198, 195, 196 e 197 -resto a pagar 2215 - IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI -).	- 635,57
18-jan-19	Recolhido a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, Controle Financeiro: , referente a INSS (11%)-IBS ADM. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 198, 195, 196 e 197 -resto a pagar 2215 - IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI -).	- 1.398,29
22-jan-19	Recolhido Multa a EXB EVENTOS EIRELI EPP, Controle Financeiro: 047/19, referente a ISS-EXB conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4910 -resto a pagar 2346 - EXB EVENTOS EIRELI EPP -).	12,00
12-fev-19	Valor referente a adiantamento de iss nf n°036	1.885,79
12-fev-19	Paqto ref a adiantamento de inss nf n°036	4.148,75
28-fev-19	Valor referente a adiantamento de iss nf n°40	88,08
28-fev-19	Valor referente a adiantamento de inss nf n°40	193,79
1-mar-19	Recolhido a APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, Outros: , referente a INSS (11%)-APR RH conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 761 -resto a pagar 51 - APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME -).	- 729,02
1-mar-19	Recolhido a APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, : , referente a INSS (11%)-APR RH conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviço de telefonista referente a 01 à 16 de setembro/18 da Nota Fiscal N° 758 -resto a pagar 51 - APR RH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME -).	- 340,21
1-mar-19	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º -resto a pagar 1832 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	- 3.134,76
19-mar-19	Vr. Ref. Pagamento a maior da Nota Fiscal N.º 185 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	97,51
19-mar-19	Recolhido Multa a pagto Iss a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Controle Financeiro: 368/19, referente a ISS-ONLY ENERGY conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 185 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks).	3,90
20-mar-19	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 096	337,61
20-mar-19	Valor referente a adiantamento de iss e/ou inss da nota fiscal 059	2.052,82
29-mar-19	Pagamento de Diária em Duplicidade a FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	270,00
29-mar-19	Recolhido a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, : , referente a ISS-IBS ADM. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento referente a serviço de limpeza prestado em fevereiro/19 a sede e as subseções do Coren da Nota Fiscal N.º 59 - IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI -)	- 1.973,87
10-abr-19	Valor referente a folha de pagamento do mês março/19 - Fernanda Monteiro Nascimento	33,47
10-abr-19	Valor referente a adiantamento de inss nf n°135	714,19
10-abr-19	Valor referente a folha de pagamento do mês março/19 - Fernanda Monteiro Nascimento	- 31,64
8-mai-19	Pagamento a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Controle Financeiro 611/19Pagamento a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Controle Financeiro 611/19, Nota Fiscal N.º 213 e 237	3,00
10-mai-19	Vr ref Devolução de Salário pago a maior a FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO	- 596,10
22-mai-19	Valor referente a folha de pagamento do mês março e abril/19	562,63
3-jun-19	Devolução de Multas	- 0,10
23-jul-19	Pagamento INSS a NF 672 TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 1014/19,	6.685,40





23-jul-19	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 1014/19, referente a INSS(11%) - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de reforma a ser executado na Sede do Coren, com fornecimento de equipamentos , materiais de insumo e mão de obra necessária da Nota Fiscal N.º 672 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	- 3.442,70
23-jul-19	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	987,95
23-jul-19	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	- 532,69
23-jul-19	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	- 455,26
4-set-19	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal N° 2019000000268	702,29
4-set-19	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 2019000000268	319,22
2-out-19	Vr Multas e Juros Recolhido a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-IBS ADM. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza, conservação e higienização dos meses de novembro e dezembro/18 da Nota Fiscal N.º 38/39 - IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI -).	93,35
2-out-19	Vr Multas e Juros Recolhido a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IBS ADM. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza, conservação e higienização dos meses de novembro e dezembro/18 da Nota Fiscal N.º 38/39 - IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI -).	29,97
12-nov-19	Valor referente a adiantamento de iss nf n 377	348,79
19-nov-19	Valor referente a adiantamento de inss nf n°378	145,40
19-nov-19	Valor referente a adiantamento de inss nf n°378	68,73
28-nov-19	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de outubro/19 da Nota Fiscal N.º 377 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	- 335,38
2-dez-19	Valor referente a ir/pis/cofins/csll nf n°33394 - HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1844/19	121,41
2-dez-19	Pagamento a Maior a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1844/2019, Nota Fiscal N.º 33708	- 0,05
2-dez-19	Pagamento Inss em Duplicidade Ref a nf 036601 TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, em 14/08/2019 - Valor identificado neste mês Sendo R\$ 2.255,95 de valor principal e R\$ 201,22 de Multa	2.457,17
2-dez-19	Pagamento Irrf 0561 Ref 08/2019 (Multa), pagamento efetuado em 07/10/2019 identificado neste mês	2,68
13-dez-19	Vr Multas e Juros Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 1954/2019 , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento copeiragem no mês de novembro/19 da Nota Fiscal N.º 407 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	13,41
13-fev-20	Recolhido Multa de Iss s/ nf 26 a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	13,41
2-mar-20	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	- 145,40
2-mar-20	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	- 66,09
13-mar-20	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	13,19
25-mar-20	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2.309,34



25-mar-20	Recolhido Multa Iss a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS ELTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551	17,15
25-mar-20	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550	148,96
25-mar-20	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 -resto a pagar 2552	4,50
25-mar-20	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 -resto a pagar 2553	1,59
25-mar-20	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -a liquidação e a baixa de pagamento a MHS Serviço de Informática Eireli está divergente com o Controle Financeiro 424/2020 e comprovante de pagamento	20,00
26-mar-20	Recolhido Multa ISS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente aISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mêsde março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12,96
15-abr-20	Recolhido Multa INSS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragemdo mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	17,04
28-mai-20	Recolhido Multa ISS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	13,41
30-jun-20	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	30,60
3-jul-20	Apropriação da folha de pagamentos ref. 06/2020 (Ajustes diferenças 2020)	15,00
3-jul-20	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	94,81
3-jul-20	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	94,81
3-jul-20	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	94,81
3-jul-20	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	94,81
6-ago-20	Recolhido Multa Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção	0,38
10-ago-20	Recolhido Multa Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6,93
10-ago-20	Recolhido Multa ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	121,93
10-nov-20	Pago Multa referente a adiantamento de inss nf 39505	485,93
4-dez-20	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 e 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	13,41
8-dez-20	Juros Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	23,42
8-dez-20	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	157,93



11-dez-20	Recolhido Multa INSS TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	183,84
11-dez-20	Recolhido multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	31,23
11-12-202	Recolhido Multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	26,41
11-dez-20	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -)	12,93
11-dez-20	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	13,20
15-dez-20	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	53,63
15-dez-20	Recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	103,97
15-dez-20	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	26,82
15-dez-20	Recolhido Multa a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -)	199,14
31-dez-20	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação ref. 12/2020 (Ajustes diferenças 2020)	144,72
31-dez-20	Ajustes diferenças 2020	- 21,00
15-jan-21	Valor referente a adiantamento de inss nf 40612	- 0,37
26-fev-21	Crédito ocorrido referente a valor recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da nota fiscal 305) Feito através da movimentação 2026 no dia 11/12/2020.	- 103,97
26-fev-21	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	330,24
26-fev-21	Pagamento de multa da AJS Serviço de Limpeza e Conservação referente ao ISS da NF 20212, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	13,20
4-mar-21	Pagamento de ref. Transegur ao INSS da Nota Fiscal 40950, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	98,30
4-mar-21	Pagamento de multa da KS Tel Telecomunicações referente ao ISS da Nota Fiscal 470.	19,16
16-mar-21	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao ISS da Nota Fiscal 20218.	13,20
26-mar-21	Pagamento em duplicidade para Ellen Márcia Peres referente a baixa de pagamento 583 e do empenho 299.	1.824,00
16-mar-21	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 31.	26,43
18-mar-21	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 60.	13,21
18-mar-21	Foi descontado no boleto 541314 o valor de R\$414,58 o valor pago a maior, referente a Baixa de Pagamento 1099 e a Liquidação 1081.	414,58



26-mar-21	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao INSS da Nota Fiscal 20211.	7,59
2-mar-21	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao ISS da Nota Fiscal 20211.	8,35
26-mar-21	Pagamento de multa da Transecur e Conservação referente ao INSS da Nota Fiscal 41156.	37,72
6-abr-21	Pagamento em duplicidade para Magali de Carvalho Delfino referente a baixa de pagamento 684 e do empenho 372.	1.900,00
20-abr-21	Pagamento em duplicidade para Teresa Cristina Marcelino Soares referente a baixa de pagamento 902 e do empenho 520.	1.520,00
27-abr-21	Pagamento de multa do Grupo Impacto de ISS referente a nota fiscal 86.	13,21
6-mai-21	Pagamento de multa da Transecur Vigilância e Segurança referente ao INSS da Nota Fiscal 41342.	52,81
18-mai-21	Pagamento de multa do Grupo Impacto de ISS referente a nota fiscal 86.	13,21
2-jun-21	Pagamento a Tarifa debitada indevidamente pelo Banco.	1,77
9-jun-21	Pagamento de multa do INSS da nota fiscal 41548 da Transecur.	52,85
7-jul-21	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 95, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	26,43
9-jul-21	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 95, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	48,05
13-jul-21	Vlr ref. Pagamento de multa do Transecur Vigilância e Segurança do INSS referente a Nota Fiscal 41740, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso	166,20
3-ago-21	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	- 440,16
3-ago-21	Valor referente a adiantamento de inss nf n133	750,17
20-ago-21	Valor referente a adiantamento de darf da nota fiscal 19736	1.131,98
1-set-21	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 146 do Grupo Impacto	346,76
1-out-21	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 164	184,94
10-dez-21	Pagamento de multa referente a acerto caged	13,40
23-dez-22	Valor de ajuste diferença ano 2020	- 192,56
31-ago-23	Lançamento para retificar a conta 33038-8 para que não tenha diferença no livro razão, devido os lançamentos para ajuste no dia 30/11/2022.	2.719,92
13/01/2022	Estorno de pagamento de uma viagem no período do dia 11 a 12/01/2022 da cidade de Natal - RN, o período de viagem utilizado pela presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING foi do dia 10 a 11/01/2022 referente a uma diária.Liquidação: 5021Baixa de pagamento: 5092Empenho: 2431Pagamento realizado no dia 22/12/2021.	540,00
15/03/2022	Crédito a compensar	7,50
30/05/2022	Crédito a receber	381,00
10/06/2022	Valor referente a recolhimento de imposto de renda das notas fiscais 80046/79801/80247	396,77
22/08/2022	Multa referente a inss grupo og nf 157	2,35
22/08/2022	Multa referente a inss nf 158 grupo og	0,57
06/09/2022	Crédito a receber	4.931,60
26/09/2022	Multa referente a inss da NF 18945 da Cemax	102,20
27/09/2022	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 170	714,70
27/09/2022	Valor referente a adiantamento de darf da nota fiscal 170	613,99
31/12/2021	Vlr. Ref. receitas diversas do ano de 2021	- 4.705,30
06/04/2023	CRÉDITO RECEBIDO NÃO IDENTIFICADO.	- 9.099,68
31/07/2023	Valor referente pagamento de taxa de PEF Junho/2023	2.221,85





SIDCONTÁBIL

31/08/2023	Valor referente pagamento de taxa de PEF Agosto/2023	730,76
30/09/2023	Valor referente pagamento de taxa de PEF Setembro/2023	782,75
30/09/2023	Vlr ref. devolução pagamento de taxa de PEF 07/08/09/2023	- 3.696,99
31/12/2023	Devolução de Taxa de PEF	1.018,00
31/12/2023	Valor ref. Estorno de diárias Antônio Carlos Rodrigues dos Santos	1.710,00
	Total	31.892,02

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
11:08:24 -03'00'



SIDCONTÁBIL



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
OUTROS CRÉDITOS A REC E VAL A LONGO PRAZO	199.042,32	D	-	-	199.042,32	D

TOTAL GERAL	199.042,32	D	-	-	199.042,32	D
-------------	------------	---	---	---	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:11:18 -03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	
04/11/2008	Pg Guia de Recolhimento Proc. 875.2008.062.0100-8	5.357,25
27/03/2014	Vr Ref Bloqueio Judicial do Processo 0000317 - 71.2011.5.01.0062 - Reclamante Jose Alfredo Ferreira - Tribunal Regional do Trabalho	148.509,07
27/06/2016	Vr Ref Bloqueio Judicial Ref Processo 00713006819955010026 - 26ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, TRT - 1ª Região - Autora: Helena Dias Torres	45.176,00
	Total	199.042,32



SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22 11:11:49
-03'00'





SIDCONTÁBIL



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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
PESSOAL A PAGAR	-	C	12.775.151,74	12.775.151,74	-	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.471,54	C	4.026.105,50	4.044.608,24	371.974,28	C
TOTAL GERAL	353.471,54	C	16.801.257,24	16.819.759,98	371.974,28	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

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



SIDCONTÁBIL



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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
PESSOAL A PAGAR	-	C	12.775.151,74	12.775.151,74	-	C

TOTAL GERAL	-	C	12.775.151,74	12.775.151,74	-	C
-------------	---	---	---------------	---------------	---	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:12:07
-03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

CONTA	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	
31/12/2023	Vr Ref Folha no mês	-
	Total	-



SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
11:12:24 -03'00'



SIDCONTÁBIL



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

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.043,56	C	2.916.422,27	2.936.756,94	245.378,23	C
FGTS	128.427,98	C	1.109.683,23	1.107.851,30	126.596,05	C

TOTAL GERAL	353.471,54	C	4.026.105,50	4.044.608,24	371.974,28	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:12:44 -03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.1.4.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	
31/12/2023	Vr Ref Folha no mês	245.378,23
	Total	

CONTA	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	
31/12/2023	Vr Ref Folha no mês	126.596,05
	Total	

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22 11:13:13
-03'00'



/sidcontabil



/sidcontabil



/sidcontabil



SIDCONTÁBIL



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

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
FORNECEDORES NACIONAIS	250,00	C	39.807.831,85	39.807.581,85	-	C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.212,45	C	10.005,52	46.057,03	49.263,96	C
TOTAL GERAL	13.462,45	C	39.817.837,37	39.853.638,88	49.263,96	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:13:56 -03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.3.1.1.01.01.001- Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	
31/12/2023	Vr Ref Fornecedores no Mês	-
	Total	-

CONTA	2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos	
19/08/2016	Vr Ref Deposito Feito Indevidamente por Transocean Brasil LTDA	9.674,73
30/12/2019	Vr Ref Cheque 300543 Pago e Não Descontado - Banco CEF Ag 4775 cc 30-2	183,51
	Total	9.858,24

CONTA	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	
31/12/2022	Valor de Restos a pagar 2022	13212,45
02/02/2023	r. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 07/11/2022 à 07/12/2022 da Nota Fiscal N.º 434 -resto a pagar 2362 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA - 250,00	-250
10/03/2023	Vr. Ref. Pagamento de cota parte de novembro e dezembro/2022 N.º 11/2022 -resto a pagar 24 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	-9755,52
31/12/2023	Valor referente ao saldo de Cota parte do exercício de 2023	14461,38
31/12/2023	Valor referente ao saldo de Cota parte do exercício de 2023	31595,65
	TOTAL	49263,96

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:16:26 -03'00'



/sidcontabil



/sidcontabil



/sidcontabil



SIDCONTÁBIL



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

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
PIS/PASEP A RECOLHER	16.484,54	C	141.946,37	141.744,39	16.282,56	C
TOTAL GERAL	16.484,54	C	141.946,37	141.744,39	16.282,56	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK07048477792
Dados: 2024.02.22 11:16:57 -03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	
31-dez-23	Vr Ref Folha no Mês	16.282,56
	Total	16.282,56

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
77792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22
11:17:27 -03'00'



SIDCONTÁBIL



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

CONTA: PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTA A CURTO PRAZO

**CÓDIGO:
2.1.7.1.1**

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
13º SALÁRIO	-	C	1.372.125,13	1.372.125,13	-	C
FÉRIAS	1.192.046,07	C	1.009.342,54	967.355,00	1.150.058,53	C
1/3 S/ FÉRIAS	397.348,71	C	341.457,46	327.461,58	383.352,83	C
INSS S/ 13º SALÁRIO	-	C	401.169,00	401.169,00	-	C
FGTS S/ 13º SALÁRIO	-	C	83.955,34	83.955,34	-	C
INSS S/ FÉRIAS	332.866,19	C	311.788,94	328.729,76	349.807,01	C
FGTS S/ FÉRIAS	126.281,93	C	104.921,97	99.718,14	121.078,10	C
TOTAL GERAL	2.048.542,90	C	3.624.760,38	3.580.513,95	2.004.296,47	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:0704847779
Dados: 2024.02.22 11:18:52 -0300'

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



SIDCONTÁBIL



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

PROVISÕES A CURTO PRAZO

**CÓDIGO:
2.1.7.1.1**

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.589.394,78	C	1.350.800,00	1.294.816,58	1.533.411,36	C
PROVISÕES PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	459.148,12	C	416.710,91	428.447,90	470.885,11	C

TOTAL GERAL	2.048.542,90	C	1.767.510,91	1.723.264,48	2.004.296,47	C
-------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:18:19 -03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias		
31/12/2023	Vr Provisionado No Mês	1.533.411,36
		1.533.411,36
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão 1/3 Sobre Férias		
31/12/2023	Vr Provisionado No Mês	383.352,83
		383.352,83
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias		
31/12/2023	Vr Provisionado No Mês	349.807,01
		349.807,01
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias		
31/12/2023	Vr Provisionado No Mês	121.078,10
		121.078,10

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792 NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
11:19:12 -03'00'



SIDCONTÁBIL



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

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

**CÓDIGO:
2.1.7.1.1**

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
CONSIGNAÇÕES	442.347,84	C	4.023.500,80	4.018.648,42	437.710,87	C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.978,93	C	364.392,43	363.747,98	1.087,50	C
SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	-	C	29.500,00	29.500,00	-	C
RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	1.791.628,49	C	1.791.628,49	-	-	C
TOTAL GERAL	2.264.955,26	C	6.209.021,72	4.411.896,40	438.798,37	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:19:45 -03'00'

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

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

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



SIDCONTÁBIL



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

CONTA: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

**CÓDIGO:
2.1.8**

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
CONSIGNAÇÕES	442.563,84	C	4.023.500,80	4.018.648,42	437.710,87	C
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	30.979,93	C	346.392,43	363.747,98	30.334,48	C

TOTAL GERAL	473.543,77	C	4.369.893,23	4.382.396,40	468.045,35	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:20:22 -03'00'

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

**SIDCONTÁBIL**

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

CONTA: CONSIGNAÇÕES**CÓDIGO:
2.1.8.8.1**

EXERCÍCIO 2023

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	94.728,29	C	1.239.381,60	1.244.338,33	99.685,02	C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172.067,91	C	1.659.736,35	1.635.973,99	148.305,55	C
IRRF S/ FÉRIAS	116.435,88	C	147.431,79	142.695,60	111.699,69	C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.694,92	C	-	-	2.694,92	C
IR, PIS, COFINS, CSLL S/ TERCEIROS	3.684,14	C	424.040,82	430.498,33	10.141,65	C
ISS S/ TERCEIROS	1.202,92	C	13.469,42	12.607,48	340,98	C
PENSÃO ALIMENTICIA	-	C	13.084,60	15.605,13	2.520,53	C
PLANOS PREVIDENCIAS E ASSIST. MÉDICAS	26.427,16	C	301.064,79	308.842,42	34.204,79	C
COOPFISPRO	12.004,24	C	152.765,40	155.360,06	14.598,90	C
SINSAFISPRO	6.051,70	C	67.416,87	67.399,39	6.034,22	C
VALE TRANSPORTE	7.264,59	C	-	-	7.264,59	C
VALE REFEIÇÃO	1,50	C	5.109,16	5.327,69	220,03	C
TOTAL GERAL	442.563,25	C	4.023.500,80	4.018.648,42	437.710,87	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:0704847779
 Dados: 2024.02.22 11:20:59 -03'00'

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

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

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

CONTA	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Folha de Pagto	
30/12/2023	Vr Ref Folha no mês	99.685,02
		99.685,02

CONTA	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	
31/12/2022	Saldo Transportado 2022	172.067,92
31/12/2023	Crédito durante o ano 2023	1.635.973,99
31/12/2023	Débito durante o ano 2023	- 1.659.736,35
		148.305,56

CONTA	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	
31/12/2022	Saldo Transportado 2022	116.435,88
31/12/2023	Crédito durante o ano 2023	142.695,60
31/12/2023	Débito durante o ano 2023	- 147.431,79
		111.699,69

CONTA	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	
31/01/2014	Vr Ref Folha no Mês	424,80
31/08/2014	Vr Ref Folha no Mês	147,80
30/11/2019	Vr Ref Folha no Mês	2.122,32
		2.694,92

CONTA	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	
31/12/2023	Valor de prestação de serviços durante o ano 2023	10.141,65
		10.141,65

CONTA	2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	
12/08/2021	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	340,98
		340,98



31/12/2023	Vr Ref Folha no Mês	2.250,53
		2.250,53

CONTA	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	
31/12/2023	Vr Ref Folha no Mês	34.204,79
		34.204,79

CONTA	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	
31/12/2023	Vr Ref Folha no Mês	14.598,90
		14.598,90

CONTA	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	
31/12/2023	Vr Ref Folha no Mês	6.034,22
		6.034,22

CONTA	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	
31/03/2020	Vr Ref Folha no Mês	7.264,59
		7.264,59

CONTA	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	
31/12/2023	Saldo	220,03
		220,03

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL, NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:24:15 -03'00'



SIDCONTÁBIL



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

CONTA: OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

CÓDIGO: 2.1.8.8.1.99

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2022	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2023	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2023	D/C
CRÉDITOS À IDENTIFICAR	-	C	-	-	-	C
CRÉDITOS À RESTITUIR	1.087,50	C	245.131,33	245.131,33	1.087,50	C
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA A PAGAR	29.891,43	C	119.261,10	118.616,65	29.246,98	C
TOTAL GERAL	30.978,93	C	364.392,43	363.747,98	30.334,48	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 11:21:23 -03'00'

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



SIDCONTÁBIL



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

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2023

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	
31/12/2020		
		-
CONTA	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	
26/08/2020	Vr Rec do Reembolso Salário Func Maria Auxiliadora cedida Prefeitura São Gonçalo 03/2020	44.952,32
26/08/2020	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	- 43.872,32
21/03/2022	Vr. Ref. Pagamento restituição de diária paga a maior - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7,50
		1.087,50
CONTA	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	
31/12/2023	Vr Depositado no mês	29.246,98
		29.246,98

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.853.533,54	122.199.091,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.122.355,87	67.736.268,33
CONTRIBUIÇÕES	81.060.909,98	179.820.178,02	PESSOAL E ENCARGOS	23.311.649,47	23.568.304,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	81.060.909,98	179.820.178,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.249.824,33	14.700.589,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.318.524,61	4.642.257,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	14.249.824,33	14.700.589,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.318.524,61	4.642.257,52	ENCARGOS PATRONAIS	4.420.998,58	4.335.385,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.318.524,61	4.642.257,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.318.427,32	3.187.540,28
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.118.571,04	77.212.247,73	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.102.571,26	1.147.845,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.477.049,92	72.398.246,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.640.826,56	4.532.329,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.477.049,92	72.398.246,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.640.826,56	4.532.329,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.641.521,12	4.814.000,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.219.153,45	10.374.656,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.641.521,12	4.814.000,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	432.392,02	440.383,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.644.472,09	-139.475.591,34	CONSUMO DE MATERIAL	432.392,02	440.383,52
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-12.908.876,98	-139.655.830,15	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-12.908.876,98	-139.655.830,15	SERVIÇOS	12.403.823,19	9.192.073,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.404,89	180.238,81	DÍARIAS	748.925,84	507.900,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.938,09	4.973,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	850.791,63	761.423,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.657,07	18.564,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.186.112,97	7.922.750,18
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.809,73	156.701,18	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	617.992,75	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	382.938,24	742.199,50
			DEPRECIÇÃO	382.938,24	742.199,50
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	132.769,06	17.984.339,24
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	132.769,06	17.984.339,24
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	132.769,06	17.984.339,24
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.263.918,69	13.841.614,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.263.918,69	13.841.614,08
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	16.263.918,69	13.841.614,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.377.551,27	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.362.330,89		0,00
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.362.330,89		0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.220,38		0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	15.220,38		0,00
				TRIBUTÁRIAS	41.171,68		39.072,04
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68		39.072,04
				IMPOSTOS	29.316,68		24.325,01
				TAXAS	11.855,00		14.747,03
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.776.142,25		1.928.282,45
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.776.142,25		1.928.282,45
				MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28		0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.776.001,97		1.928.282,45
Total das Variações Ativas :	95.853.533,54	122.199.091,93	Total das Variações Passivas :	67.122.355,87	67.736.268,33		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	28.731.177,67	54.462.823,60		
Total	95.853.533,54	122.199.091,93	Total	95.853.533,54	122.199.091,93		

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 16:17:08
03'00'

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.378,18	116.199,26	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.199.091,93	59.279.736,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.736.268,33	41.771.681,06
CONTRIBUIÇÕES	179.820.178,02	67.121.002,72	PESSOAL E ENCARGOS	23.568.304,22	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	4.335.385,33	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	3.187.540,28	2.644.584,67
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.212.247,73	20.699.654,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.147.845,05	951.860,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	72.398.246,94	19.554.630,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.532.329,59	3.938.672,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	72.398.246,94	19.554.630,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.532.329,59	3.938.672,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.814.000,79	1.145.024,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.374.656,30	7.318.245,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.814.000,79	1.145.024,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	440.383,52	576.887,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210.180,93	CONSUMO DE MATERIAL	440.383,52	576.887,43
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.180,93	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.350,00	SERVIÇOS	9.192.073,28	5.991.439,55
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	207.830,93	DÍARIAS	507.900,00	255.375,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-139.475.591,34	-32.832.808,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	761.423,10	756.426,87
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-139.655.830,15	-32.869.733,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.922.750,18	4.979.637,68
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-139.655.830,15	-32.869.733,46	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	742.199,50	749.918,87
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	180.238,81	36.924,57	DEPRECIÇÃO	742.199,50	749.918,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.973,01	6.234,29	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.984.339,24	120.635,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.564,62	29.683,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.594,07
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	156.701,18	1.006,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.594,07
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17.984.339,24	118.041,01
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	17.984.339,24	118.041,01
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.841.614,08	12.914.173,30
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.841.614,08	12.914.173,30
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.841.614,08	12.914.173,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.364,43
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.364,43
			TRIBUTÁRIAS	39.072,04	39.803,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.072,04	39.803,59
			IMPOSTOS	24.325,01	22.130,18
			TAXAS	14.747,03	17.673,41
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.928.282,45	1.174.281,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.928.282,45	1.174.281,67
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.928.282,45	1.173.916,17
Total das Variações Ativas :	122.199.091,93	59.279.736,19	Total das Variações Passivas :	67.736.268,33	41.771.681,06
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	54.462.823,60	17.508.055,13
Total	122.199.091,93	59.279.736,19	Total	122.199.091,93	59.279.736,19

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 07:34:16
-03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	72.945.035,58	60.388.173,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.720.584,96	50.895.186,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.720.584,96	50.895.186,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	59.509.676,62	50.724.013,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	39.540.050,61	31.823.049,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	19.969.626,01	18.900.963,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.031.193,20	4.753.836,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.069.640,17	3.034.780,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	210.908,34	171.173,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	84.159,55	109.098,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	126.748,79	62.074,76
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17.957,19	312,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.641.521,12	4.814.000,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.641.521,12	4.814.000,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.641.521,12	4.814.000,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.318.524,61	4.639.970,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.318.524,61	4.639.970,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.404,89	39.015,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.938,09	5.278,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.657,07	20.545,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247.809,73	13.191,30
Outras Receitas Correntes	247.809,73	13.191,30
OUTROS INGRESSOS	91.482.103,32	86.062.327,31
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	93.984.093,17	86.001.284,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	70.443.045,73	60.449.216,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	54.208.986,43	48.209.823,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.958.975,83	20.916.146,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.250.010,60	27.293.677,52
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00	110.799,26
INVESTIMENTOS	148.360,00	110.799,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54.357.346,43	-48.320.622,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.085.699,30	12.128.593,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.381.734,97	44.253.141,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.467.434,27	56.381.734,97

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.20 11:51:07
-03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	60.388.173,63	52.730.063,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.895.186,39	47.466.042,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	50.895.186,39	47.466.042,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.724.013,36	47.271.983,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.823.049,58	28.762.879,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.900.963,78	18.509.104,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.753.836,67	5.177.123,91
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.034.780,01	2.976.116,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.173,03	194.058,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	109.098,27	114.220,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	62.074,76	79.837,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.814.000,79	1.145.024,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.814.000,79	1.145.024,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.814.000,79	1.145.024,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.639.970,95	4.081.706,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.639.970,95	4.081.706,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.015,50	37.290,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.278,52	6.599,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.545,68	29.683,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.191,30	1.006,72
Outras Receitas Correntes	13.191,30	1.006,72
OUTROS INGRESSOS	86.062.327,31	75.934.251,21
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	48.209.823,55	40.177.378,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.916.146,03	18.274.551,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.293.677,52	21.902.827,01
OUTROS DESEMBOLSOS	86.001.284,54	76.166.846,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.239.392,85	12.320.089,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	110.799,26	280.425,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-110.799,26	-280.425,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 07:33:49 -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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ACESSORIA CONTÁBIL 326/2021 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

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

NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2023, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

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

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

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

d) Uso de estimativas e julgamentos

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

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





NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2023.

a) Regime de Competência

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

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

b) Segregação de Atividades

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

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

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

d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

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

e) Ativos e passivos financeiros.

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

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





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

Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2023.

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

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

Este fato leva a distorções consideráveis.

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

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2023:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2021)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	553.390,96
Enfermeiro (a)	-
Técnico (a)	-
Auxiliar	
Obstetriz	552.256,96
Exercícios Anteriores	1.134,00
	6.914.751,62
Anuidades de Pessoas Jurídicas	922.468,19
Anuidades de Pessoas Jurídicas	535.223,92
Exercícios Anteriores	387.244,27
Total	1.475.859,15

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





Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2023.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almoarifado do exercício de 2023 do Departamento de Gestão.

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

As baixas havidas no exercício de 2023 foram por recebimento e por cancelamento.

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

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

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

Ficou um saldo de R\$ 0,00.

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

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

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

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

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

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

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

f) Imobilizado

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

g) Intangível





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

h) Provisões

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

i) Apuração do Resultado do Período

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

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2022	2023
Banco Conta Movimento	359.499,98	92.272,16
Banco Conta Arrecadação	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	56.022.234,99	72.375.162,11
Total - Caixa e equivalentes	56.381.734,97	72.467.434,27

NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

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

NOTA 06 – IMOBILIZADO

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

NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

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

NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

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





NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

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

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

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

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

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

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

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

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2023.

NOTA 13 -APURAÇÃO DA PCLD

A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa- é uma forma de reduzir ou ratificar contas que constem no Ativo que, obrigatoriamente, tem saldo contrário em relação às demais contas desse grupo. O MCASP determina que este percentual deve ser revisto ao menos anualmente.

A metodologia utilizada para realizar a revisão da PCLD foi a média móvel ponderada, mesma metodologia utilizada no seu cálculo inicial, atribuindo pesos aos anos utilizados como base de cálculo segundo a confiabilidade das informações, foram considerados no cálculo os valores inscritos, valores inscritos e ajuizados, baixas por cancelamentos e baixas por pagamento.

A revisão da PCLD apresentou um ajuste de perdas de 71,10% para pessoa física, com a média de 28,90% do montante de recebimentos e cancelamentos, já pra pessoa jurídica apuramos uma perda estimada de, aproximadamente, 79,03%, e uma precisão de 20,97% de recebimento e cancelamentos, considerando o saldo de Créditos a Longo Prazo no Balanço Patrimonial e as inscrições realizadas em 2023.

O gráfico abaixo demonstra a evolução da provisão de perdas desde sua implantação desde 2018.





Por fim, com o objetivo de que os demonstrativos contábeis contenham informações com um maior grau de precisão possível, através do emprego de contas redutoras para a Dívida Ativa, permitindo que os valores finais dos créditos a receber expressem corretamente os recebimentos futuros e, com base na metodologia apresentada no presente relatório, apuramos um ajuste de perdas estimadas em 71,10%, a ser reconhecido na Prestação de Contas do Exercício de 2023.

NOTA 14 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2023.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.





SIDCONTÁBIL

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

Sidcontabil EIRELI

CNPJ: 05.604.230/0001-83

Contador responsável:

SIDNEI BETZEL NAAK

CPF: 070.484.777-92

CRC: 011186/O-9



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	68.887.574,00	72.945.035,58	105,89%	72.945.035,58	105,89%	-4.057.461,58	-5,89%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	72.945.035,58	105,89%	72.945.035,58	105,89%	-4.057.461,58	-5,89%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.720.584,96	101,07%	59.720.584,96	101,07%	-629.508,96	-1,07%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.720.584,96	101,07%	59.720.584,96	101,07%	-629.508,96	-1,07%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	59.509.676,62	101,73%	59.509.676,62	101,73%	-1.010.518,22	-1,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	39.540.050,61	108,47%	39.540.050,61	108,47%	-3.086.916,21	-8,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	14.443.136,31	113,51%	14.443.136,31	113,51%	-1.719.216,31	13,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	23.458.281,03	115,43%	23.458.281,03	115,43%	-3.136.081,03	15,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	759.060,34	77,21%	759.060,34	77,21%	224.102,06	22,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	567,27	46,80%	567,27	46,80%	644,73	53,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	879.005,66	36,28%	879.005,66	36,28%	1.543.634,34	63,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	19.969.626,01	90,58%	19.969.626,01	90,58%	2.076.397,99	9,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	4.111.234,79	41,57%	4.111.234,79	41,57%	5.777.541,21	58,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	757.557,85	33,40%	757.557,85	33,40%	1.510.914,15	66,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	10.031.193,20	190,57%	10.031.193,20	190,57%	-4.767.457,20	-90,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	7.542.719,06	518,90%	7.542.719,06	518,90%	-6.089.135,06	418,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	2.488.474,14	65,31%	2.488.474,14	65,31%	1.321.677,86	34,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	5.069.640,17	109,61%	5.069.640,17	109,61%	-444.600,17	-9,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	3.326.418,77	111,88%	3.326.418,77	111,88%	-353.178,77	11,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.743.221,40	105,53%	1.743.221,40	105,53%	-91.421,40	-5,53%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	210.908,34	35,63%	210.908,34	35,63%	381.009,26	64,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	84.159,55	17,39%	84.159,55	17,39%	399.840,45	82,61%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	83.410,67	17,98%	83.410,67	17,98%	380.589,33	82,02%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	748,88	3,74%	748,88	3,74%	19.251,12	96,26%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	126.748,79	117,45%	126.748,79 117,45% -18.831,19 -17,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	92.718,88	93,55%	92.718,88 93,55% 6.389,12 6,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	7.367,40	83,63%	7.367,40 83,63% 1.442,20 16,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	17.957,19	0,00%	17.957,19 0,00% -17.957,19 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	17.957,19	0,00%	17.957,19 0,00% -17.957,19 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.705,32	0,00%	8.705,32 0,00% -8.705,32 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	7.641.521,12	216,63%	7.641.521,12 216,63% -4.114.037,12 116,63%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	7.641.521,12	216,63%	7.641.521,12 216,63% -4.114.037,12 116,63%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	7.641.521,12	216,63%	7.641.521,12 216,63% -4.114.037,12 116,63%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	6.120.601,25	2352,27%	6.120.601,25 2352,27% -5.860.401,25 2252,27%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	1.520.919,87	46,55%	1.520.919,87 46,55% 1.746.364,13 53,45%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	5.318.524,61	85,58%	5.318.524,61 85,58% 895.989,39 14,42%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	5.318.524,61	85,58%	5.318.524,61 85,58% 895.989,39 14,42%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	3.503.143,35	143,95%	3.503.143,35 143,95% -1.069.491,35 43,95%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.429.421,66	86,54%	1.429.421,66 86,54% 222.378,34 13,46%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	24.983,10	1,33%	24.983,10 1,33% 1.847.056,90 98,67%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 551,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.036,00	39.517,61	119,62%	39.517,61 119,62% -6.481,61 19,62%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	78.939,58	86,37%	78.939,58 86,37% 12.460,42 13,63%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	20.473,80	422,49%	20.473,80 422,49% -15.627,80 322,49%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	126,00	22,87%	126,00 22,87% 425,00 77,13%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	93,45	1,70%	93,45 1,70% 5.412,55 98,30%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	221.826,06	183,13%	221.826,06 183,13% -100.694,06 83,13%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	264.404,89	485,15%	264.404,89 485,15% -209.904,89 385,15%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	3.938,09	41,45%	3.938,09 41,45% 5.561,91 58,55%
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	3.938,09	98,45%	3.938,09 98,45% 61,91 1,55%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	12.657,07	63,29%	12.657,07 63,29% 7.342,93 36,71%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
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	12.657,07	126,57%	12.657,07	126,57%	-2.657,07	-26,57%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	247.809,73	991,24%	247.809,73	991,24%	-222.809,73	-891,24%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	247.809,73	991,24%	247.809,73	991,24%	-222.809,73	-891,24%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1.691,65	33,83%	1.691,65	33,83%	3.308,35	66,17%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	246.118,08	1230,59%	246.118,08	1230,59%	-226.118,08	-1130,59%

Total: **68.887.574,00** **72.945.035,58** **72.945.035,58** **-4.057.461,58**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.20 11:50:19
 -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	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	69.631.800,00	60.388.173,63	86,72%	60.388.173,63	86,72%	9.243.626,37	13,28%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	58.735.000,00	60.388.173,63	102,81%	60.388.173,63	102,81%	-1.653.173,63	-2,81%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	50.895.186,39	95,02%	50.895.186,39	95,02%	2.665.913,61	4,98%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	50.895.186,39	95,02%	50.895.186,39	95,02%	2.665.913,61	4,98%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	50.724.013,36	95,31%	50.724.013,36	95,31%	2.497.086,64	4,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00	31.823.049,58	95,85%	31.823.049,58	95,85%	1.378.050,42	4,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	11.648.071,27	100,41%	11.648.071,27	100,41%	-48.071,27	-0,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	18.826.866,54	101,77%	18.826.866,54	101,77%	-326.866,54	-1,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	674.523,80	74,95%	674.523,80	74,95%	225.476,20	25,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	832,05	75,64%	832,05	75,64%	267,95	24,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	672.755,92	30,58%	672.755,92	30,58%	1.527.244,08	69,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.020.000,00	18.900.963,78	94,41%	18.900.963,78	94,41%	1.119.036,22	5,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	8.802.979,62	98,03%	8.802.979,62	98,03%	177.020,38	1,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	2.309.367,48	112,11%	2.309.367,48	112,11%	-249.367,48	-12,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00	4.753.836,67	99,45%	4.753.836,67	99,45%	26.163,33	0,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	1.815.655,34	137,55%	1.815.655,34	137,55%	-495.655,34	-37,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	2.938.181,33	84,92%	2.938.181,33	84,92%	521.818,67	15,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00	3.034.780,01	72,26%	3.034.780,01	72,26%	1.165.219,99	27,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	2.560.238,20	94,82%	2.560.238,20	94,82%	139.761,80	5,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	474.541,81	31,64%	474.541,81	31,64%	1.025.458,19	68,36%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	171.173,03	50,35%	171.173,03	50,35%	168.826,97	49,65%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00	109.098,27	45,08%	109.098,27	45,08%	132.901,73	54,92%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	108.316,55	46,69%	108.316,55	46,69%	123.683,45	53,31%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	781,72	7,82%	781,72	7,82%	9.218,28	92,18%

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

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

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 07:33:22
 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	57.828.904,01	83,95%	57.828.904,01 83,95%	11.058.669,99 16,05%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	56.822.268,04	84,71%	56.822.268,04 84,71%	10.254.305,96 15,29%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	21.139.520,58	85,39%	21.139.520,58 85,39%	3.618.219,42 14,61%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	21.139.520,58	85,39%	21.139.520,58 85,39%	3.618.219,42 14,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	2.594.401,40	81,97%	2.594.401,40 81,97%	570.598,60 18,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	269.852,44	69,19%	269.852,44 69,19%	120.147,56 30,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.324.548,96	83,77%	2.324.548,96 83,77%	450.451,04 16,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	13.844.400,33	86,72%	13.844.400,33 86,72%	2.119.599,67 13,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	8.927.223,77	89,27%	8.927.223,77 89,27%	1.072.776,23 10,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	1.232,84	11,21%	1.232,84 11,21%	9.767,16 88,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	468.042,76	94,55%	468.042,76 94,55%	26.957,24 5,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	16.667,74	59,53%	16.667,74 59,53%	11.332,26 40,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	1.959.855,77	85,21%	1.959.855,77 85,21%	340.144,23 14,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	10.778,25	71,86%	10.778,25 71,86%	4.221,75 28,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	1.050.693,41	87,56%	1.050.693,41 87,56%	149.306,59 12,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	120.204,75	66,78%	120.204,75 66,78%	59.795,25 33,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	327.461,58	75,28%	327.461,58 75,28%	107.538,42 24,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	962.239,46	74,59%	962.239,46 74,59%	327.760,54 25,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	4.420.998,58	84,69%	4.420.998,58 84,69%	799.001,42 15,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.176.682,93	90,76%	3.176.682,93 90,76%	323.317,07 9,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	141.744,39	64,43%	141.744,39 64,43%	78.255,61 35,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	1.102.571,26	73,50%	1.102.571,26 73,50%	397.428,74 26,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	114.190,32	71,37%	114.190,32 71,37%	45.809,68 28,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	65.940,81	82,43%	65.940,81 82,43%	14.059,19 17,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	48.249,51	60,31%	48.249,51 60,31%	31.750,49 39,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	165.529,95	66,55%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	165.529,95	66,55 %	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	35.682.747,46	84,32 %	35.682.747,46 84,32%	6.636.086,54 15,68%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	35.682.747,46	84,32 %	35.682.747,46 84,32%	6.636.086,54 15,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	748.182,09	81,68 %	748.182,09 81,68%	167.817,91 18,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	377.432,50	98,80 %	377.432,50 98,80%	4.567,50 1,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	114.525,84	72,48 %	114.525,84 72,48%	43.474,16 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	256.223,75	68,14 %	256.223,75 68,14%	119.776,25 31,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	424.949,07	38,96 %	424.949,07 38,96%	665.750,93 61,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	177.150,11	31,02 %	177.150,11 31,02%	393.849,89 68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	28.931,10	85,09 %	28.931,10 85,09%	5.068,90 14,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	95.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	54.428,85	83,74 %	54.428,85 83,74%	10.571,15 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	14.762,90	73,81 %	14.762,90 73,81%	5.237,10 26,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	74.202,56	82,45 %	74.202,56 82,45%	15.797,44 17,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	65.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	2.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	25.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	73.973,55	99,96 %	73.973,55 99,96%	26,45 0,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	1.500,00	3,83 %	1.500,00 3,83%	37.700,00 96,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	1.500,00	3,83 %	1.500,00 3,83%	37.700,00 96,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664.500,00	542.008,57	81,57 %	542.008,57 81,57%	122.491,43 18,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	535.280,43	84,43 %	535.280,43 84,43%	98.719,57 15,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	6.728,14	26,91 %	6.728,14 26,91%	18.271,86 73,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	1.069.397,25	91,70 %	1.069.397,25 91,70%	96.762,75 8,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	9.555,06	19,11 %	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	9.555,06	19,11 %	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	222.949,63	55,74 %	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	222.949,63	55,74 %	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	1.073.403,60	83,49%	1.073.403,60 83,49%	212.339,40 16,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	370.020,96	91,59%	370.020,96 91,59%	33.979,04 8,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	579.190,12	81,43%	579.190,12 81,43%	132.052,88 18,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	84.192,52	72,58%	84.192,52 72,58%	31.807,48 27,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	40.000,00	73,39%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.943.523,00	9.173.276,24	65,79%	9.173.276,24 65,79%	4.770.246,76 34,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	9.173.276,24	65,79%	9.173.276,24 65,79%	4.770.246,76 34,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	266.286,32	75,01%	266.286,32 75,01%	88.713,68 24,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	66.912,61	41,82%	66.912,61 41,82%	93.087,39 58,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	3.246.903,91	94,11%	3.246.903,91 94,11%	203.096,09 5,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	3.246.903,91	94,11%	3.246.903,91 94,11%	203.096,09 5,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	1.083,90	25,81%	1.083,90 25,81%	3.116,10 74,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	238.707,76	49,22%	238.707,76 49,22%	246.292,24 50,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	238.707,76	49,22%	238.707,76 49,22%	246.292,24 50,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	12.284,80	37,00%	12.284,80 37,00%	20.915,20 63,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	606.142,36	56,81%	606.142,36 56,81%	460.880,64 43,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	216.573,06	66,63%	216.573,06 66,63%	108.449,94 33,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	389.569,30	52,50%	389.569,30 52,50%	352.430,70 47,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	166.288,00	55,43%	166.288,00 55,43%	133.712,00 44,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	1.457.004,78	81,28%	1.457.004,78 81,28%	335.595,22 18,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	321.745,28	13,79%	321.745,28 13,79%	2.012.254,72 86,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	56.470,00	55,36%	56.470,00 55,36%	45.530,00 44,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.000,00	4.490,00 9,98%	4.490,00 9,98%	40.510,00 90,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	51.980,00 99,96%	51.980,00 99,96%	20,00 0,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	19.819,69 55,05%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	49.927,88 27,28%	49.927,88 27,28%	133.072,12 72,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	100.170,25 47,70%	100.170,25 47,70%	109.829,75 52,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	155.464,92 77,67%	155.464,92 77,67%	44.685,08 22,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	1.402.732,79 86,06%	1.402.732,79 86,06%	227.267,21 13,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	439.243,50 94,97%	439.243,50 94,97%	23.256,50 5,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	49.614,00 99,23%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	42.436,50 53,05%	42.436,50 53,05%	37.563,50 46,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	30.000,00	19.908,58 66,36%	19.908,58 66,36%	10.091,42 33,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	15.505,69 25,84%	15.505,69 25,84%	44.494,31 74,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	25.100,00 61,07%	25.100,00 61,07%	16.000,00 38,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	22.570,00 98,13%	22.570,00 98,13%	430,00 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	22.440,90 68,11%	22.440,90 68,11%	10.509,10 31,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	12.963,43 16,20%	12.963,43 16,20%	67.036,57 83,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	91.438,23 48,13%	91.438,23 48,13%	98.561,77 51,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	110.239,27 73,10%	110.239,27 73,10%	40.560,73 26,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	135.487,89 61,31%	135.487,89 61,31%	85.512,11 38,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.383,00 73,53%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	18.383,00	73,53 %	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.263.918,69	99,60 %	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.263.918,69	99,60 %	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.263.918,69	99,60 %	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.220.824,05	99,59 %	2.220.824,05 99,59%	9.175,95 0,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.220.824,05	99,59 %	2.220.824,05 99,59%	9.175,95 0,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	41.311,96	57,38 %	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	29.316,68	77,15 %	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	11.855,00	42,34 %	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	140,28	2,81 %	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	334.257,26	74,11 %	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	334.257,26	74,11 %	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	132.769,06	82,98 %	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	132.769,06	82,98 %	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.255,91	62,80 %	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	3.424.689,02	96,24 %	3.424.689,02 96,24%	133.870,98 3,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	3.170.249,72	96,11 %	3.170.249,72 96,11%	128.310,28 3,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	2.521.200,00	99,89 %	2.521.200,00 99,89%	2.800,00 0,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	649.049,72	83,80 %	649.049,72 83,80%	125.510,28 16,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	254.439,30	97,86 %	254.439,30 97,86%	5.560,70 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	254.439,30	97,86 %	254.439,30 97,86%	5.560,70 2,14%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	1.006.635,97	55,58 %	1.006.635,97 55,58%	804.364,03 44,42%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	164.635,97	16,99 %	164.635,97 16,99%	804.364,03 83,01%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	164.635,97	16,99 %	164.635,97 16,99%	804.364,03 83,01%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784.000,00	29.635,97	3,78 %	29.635,97 3,78%	754.364,03 96,22%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	75.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	328.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	23.295,97 17,13%	23.295,97 17,13%	112.704,03 82,87%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	6.340,00 4,88%	6.340,00 4,88%	123.660,00 95,12%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	135.000,00 100,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00	842.000,00 100,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	842.000,00 100,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00	842.000,00 100,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	842.000,00 100,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Total: **68.887.574,00** **57.828.904,01** **57.828.904,01** **11.058.669,99**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.20 11:49:11 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	54.393.397,94	78,96%	14.494.176,06 21,04%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	54.245.037,94	80,87%	12.831.536,06 19,13%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	20.958.975,83	84,66%	3.798.764,17 15,34%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	20.958.975,83	84,66%	3.798.764,17 15,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	2.413.856,65	76,27%	751.143,35 23,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	269.852,44	69,19%	120.147,56 30,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.144.004,21	77,26%	630.995,79 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	13.844.400,33	86,72%	2.119.599,67 13,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	8.927.223,77	89,27%	1.072.776,23 10,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	1.232,84	11,21%	9.767,16 88,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	468.042,76	94,55%	26.957,24 5,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	16.667,74	59,53%	11.332,26 40,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	1.959.855,77	85,21%	340.144,23 14,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	10.778,25	71,86%	4.221,75 28,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	1.050.693,41	87,56%	149.306,59 12,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	120.204,75	66,78%	59.795,25 33,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	327.461,58	75,28%	107.538,42 24,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	962.239,46	74,59%	327.760,54 25,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	4.420.998,58	84,69%	799.001,42 15,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.176.682,93	90,76%	323.317,07 9,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	141.744,39	64,43%	78.255,61 35,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	1.102.571,26	73,50%	397.428,74 26,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	114.190,32	71,37%	45.809,68 28,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	65.940,81	82,43%	14.059,19 17,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	48.249,51	60,31%	31.750,49 39,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	165.529,95	66,55%	83.210,05 33,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	165.529,95	66,55 %	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	33.286.062,11	78,66 %	33.286.062,11 78,66%	9.032.771,89 21,34%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	33.286.062,11	78,66 %	33.286.062,11 78,66%	9.032.771,89 21,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	747.652,09	81,62 %	747.652,09 81,62%	168.347,91 18,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	377.432,50	98,80 %	377.432,50 98,80%	4.567,50 1,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	113.995,84	72,15 %	113.995,84 72,15%	44.004,16 27,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	256.223,75	68,14 %	256.223,75 68,14%	119.776,25 31,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	353.431,67	32,40 %	353.431,67 32,40%	737.268,33 67,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	152.150,11	26,65 %	152.150,11 26,65%	418.849,89 73,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	26.131,10	76,86 %	26.131,10 76,86%	7.868,90 23,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	95.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	54.428,85	83,74 %	54.428,85 83,74%	10.571,15 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	13.319,50	66,60 %	13.319,50 66,60%	6.680,50 33,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	74.202,56	82,45 %	74.202,56 82,45%	15.797,44 17,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	65.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	2.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	25.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	33.199,55	44,86 %	33.199,55 44,86%	40.800,45 55,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	39.200,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	39.200,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664.500,00	534.412,78	80,42 %	534.412,78 80,42%	130.087,22 19,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	529.184,64	83,47 %	529.184,64 83,47%	104.815,36 16,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	5.228,14	20,91 %	5.228,14 20,91%	19.771,86 79,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	617.992,75	52,99 %	617.992,75 52,99%	548.167,25 47,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	9.555,06	19,11 %	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	9.555,06	19,11 %	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	222.949,63	55,74 %	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	222.949,63	55,74 %	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	984.301,03	76,56%	984.301,03 76,56%	301.441,97 23,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	339.185,88	83,96%	339.185,88 83,96%	64.814,12 16,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	528.075,17	74,25%	528.075,17 74,25%	183.167,83 25,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	77.039,98	66,41%	77.039,98 66,41%	38.960,02 33,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	40.000,00	73,39%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.943.523,00	7.926.466,56	56,85%	7.926.466,56 56,85%	6.017.056,44 43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	7.926.466,56	56,85%	7.926.466,56 56,85%	6.017.056,44 43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	213.762,81	60,21%	213.762,81 60,21%	141.237,19 39,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	57.573,90	35,98%	57.573,90 35,98%	102.426,10 64,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	3.160.056,76	91,60%	3.160.056,76 91,60%	289.943,24 8,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	3.160.056,76	91,60%	3.160.056,76 91,60%	289.943,24 8,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	994,00	23,67%	994,00 23,67%	3.206,00 76,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	202.503,12	41,75%	202.503,12 41,75%	282.496,88 58,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	202.503,12	41,75%	202.503,12 41,75%	282.496,88 58,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	11.078,28	33,37%	11.078,28 33,37%	22.121,72 66,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	521.272,98	48,85%	521.272,98 48,85%	545.750,02 51,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	202.958,68	62,44%	202.958,68 62,44%	122.064,32 37,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	318.314,30	42,90%	318.314,30 42,90%	423.685,70 57,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	166.288,00	55,43%	166.288,00 55,43%	133.712,00 44,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	1.307.837,11	72,96%	1.307.837,11 72,96%	484.762,89 27,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	247.074,16	10,59%	247.074,16 10,59%	2.086.925,84 89,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	51.130,00	50,13%	51.130,00 50,13%	50.870,00 49,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.000,00	4.490,00 9,98%	4.490,00 9,98%	40.510,00 90,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	46.640,00 89,69%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	19.819,69 55,05%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	41.469,62 22,66%	41.469,62 22,66%	141.530,38 77,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	88.494,36 42,14%	88.494,36 42,14%	121.505,64 57,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	122.298,30 61,10%	122.298,30 61,10%	77.851,70 38,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	839.935,79 51,53%	839.935,79 51,53%	790.064,21 48,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	438.579,00 94,83%	438.579,00 94,83%	23.921,00 5,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	49.614,00 99,23%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	42.436,50 53,05%	42.436,50 53,05%	37.563,50 46,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	30.000,00	19.908,58 66,36%	19.908,58 66,36%	10.091,42 33,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	15.505,69 25,84%	15.505,69 25,84%	44.494,31 74,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	19.600,00 47,69%	19.600,00 47,69%	21.500,00 52,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	22.570,00 98,13%	22.570,00 98,13%	430,00 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	17.490,90 53,08%	17.490,90 53,08%	15.459,10 46,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	12.137,23 15,17%	12.137,23 15,17%	67.862,77 84,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	76.401,43 40,21%	76.401,43 40,21%	113.598,57 59,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	90.826,51 60,23%	90.826,51 60,23%	59.973,49 39,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	51.424,84 23,27%	51.424,84 23,27%	169.575,16 76,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.383,00 73,53%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	18.383,00	73,53 %	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.263.918,69	99,60 %	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.263.918,69	99,60 %	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.263.918,69	99,60 %	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	1.765.688,63	79,18 %	1.765.688,63 79,18%	464.311,37 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	1.765.688,63	79,18 %	1.765.688,63 79,18%	464.311,37 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	41.311,96	57,38 %	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	29.316,68	77,15 %	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	11.855,00	42,34 %	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	140,28	2,81%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	334.257,26	74,11 %	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	334.257,26	74,11 %	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	132.769,06	82,98 %	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	132.769,06	82,98 %	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.255,91	62,80 %	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	3.350.099,03	94,14 %	3.350.099,03 94,14%	208.460,97 5,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	3.152.742,00	95,58 %	3.152.742,00 95,58%	145.818,00 4,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	2.506.600,00	99,31 %	2.506.600,00 99,31%	17.400,00 0,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	646.142,00	83,42 %	646.142,00 83,42%	128.418,00 16,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	197.357,03	75,91 %	197.357,03 75,91%	62.642,97 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	197.357,03	75,91 %	197.357,03 75,91%	62.642,97 24,09%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	148.360,00	8,19%	148.360,00 8,19%	1.662.640,00 91,81%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	148.360,00	15,31 %	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	148.360,00	15,31 %	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784.000,00	13.360,00	1,70%	13.360,00 1,70%	770.640,00 98,30%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	13.360,00 9,82%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	135.000,00 100,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%

Total: 68.887.574,00 54.393.397,94 54.393.397,94 14.494.176,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.20 11:49:30 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	54.357.346,43	78,91%	54.357.346,43	78,91%	14.530.227,57	21,09%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	54.208.986,43	80,82%	54.208.986,43	80,82%	12.867.587,57	19,18%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	20.958.975,83	84,66%	20.958.975,83	84,66%	3.798.764,17	15,34%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	20.958.975,83	84,66%	20.958.975,83	84,66%	3.798.764,17	15,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	2.413.856,65	76,27%	2.413.856,65	76,27%	751.143,35	23,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	269.852,44	69,19%	269.852,44	69,19%	120.147,56	30,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.144.004,21	77,26%	2.144.004,21	77,26%	630.995,79	22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	13.844.400,33	86,72%	13.844.400,33	86,72%	2.119.599,67	13,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	8.927.223,77	89,27%	8.927.223,77	89,27%	1.072.776,23	10,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	1.232,84	11,21%	1.232,84	11,21%	9.767,16	88,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	468.042,76	94,55%	468.042,76	94,55%	26.957,24	5,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	16.667,74	59,53%	16.667,74	59,53%	11.332,26	40,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	1.959.855,77	85,21%	1.959.855,77	85,21%	340.144,23	14,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	10.778,25	71,86%	10.778,25	71,86%	4.221,75	28,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	1.050.693,41	87,56%	1.050.693,41	87,56%	149.306,59	12,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	120.204,75	66,78%	120.204,75	66,78%	59.795,25	33,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	327.461,58	75,28%	327.461,58	75,28%	107.538,42	24,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	962.239,46	74,59%	962.239,46	74,59%	327.760,54	25,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	4.420.998,58	84,69%	4.420.998,58	84,69%	799.001,42	15,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.176.682,93	90,76%	3.176.682,93	90,76%	323.317,07	9,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	141.744,39	64,43%	141.744,39	64,43%	78.255,61	35,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	1.102.571,26	73,50%	1.102.571,26	73,50%	397.428,74	26,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	114.190,32	71,37%	114.190,32	71,37%	45.809,68	28,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	65.940,81	82,43%	65.940,81	82,43%	14.059,19	17,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	48.249,51	60,31%	48.249,51	60,31%	31.750,49	39,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	165.529,95	66,55%	165.529,95	66,55%	83.210,05	33,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	165.529,95	66,55 %	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	33.250.010,60	78,57 %	33.250.010,60 78,57%	9.068.823,40 21,43%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	33.250.010,60	78,57 %	33.250.010,60 78,57%	9.068.823,40 21,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	747.652,09	81,62 %	747.652,09 81,62%	168.347,91 18,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	377.432,50	98,80 %	377.432,50 98,80%	4.567,50 1,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	113.995,84	72,15 %	113.995,84 72,15%	44.004,16 27,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	256.223,75	68,14 %	256.223,75 68,14%	119.776,25 31,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	353.431,67	32,40 %	353.431,67 32,40%	737.268,33 67,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	152.150,11	26,65 %	152.150,11 26,65%	418.849,89 73,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	26.131,10	76,86 %	26.131,10 76,86%	7.868,90 23,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	95.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	54.428,85	83,74 %	54.428,85 83,74%	10.571,15 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	13.319,50	66,60 %	13.319,50 66,60%	6.680,50 33,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	74.202,56	82,45 %	74.202,56 82,45%	15.797,44 17,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	65.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	2.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	25.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	33.199,55	44,86 %	33.199,55 44,86%	40.800,45 55,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	39.200,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	39.200,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664.500,00	534.412,78	80,42 %	534.412,78 80,42%	130.087,22 19,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	529.184,64	83,47 %	529.184,64 83,47%	104.815,36 16,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	5.228,14	20,91 %	5.228,14 20,91%	19.771,86 79,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	586.672,68	50,31 %	586.672,68 50,31%	579.487,32 49,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	9.555,06	19,11 %	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	9.555,06	19,11 %	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	222.949,63	55,74 %	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	222.949,63	55,74 %	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	984.301,03	76,56%	984.301,03 76,56%	301.441,97 23,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	339.185,88	83,96%	339.185,88 83,96%	64.814,12 16,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	528.075,17	74,25%	528.075,17 74,25%	183.167,83 25,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	77.039,98	66,41%	77.039,98 66,41%	38.960,02 33,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	40.000,00	73,39%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.943.523,00	7.926.466,56	56,85%	7.926.466,56 56,85%	6.017.056,44 43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	7.926.466,56	56,85%	7.926.466,56 56,85%	6.017.056,44 43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	213.762,81	60,21%	213.762,81 60,21%	141.237,19 39,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	57.573,90	35,98%	57.573,90 35,98%	102.426,10 64,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	3.160.056,76	91,60%	3.160.056,76 91,60%	289.943,24 8,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	3.160.056,76	91,60%	3.160.056,76 91,60%	289.943,24 8,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	994,00	23,67%	994,00 23,67%	3.206,00 76,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	202.503,12	41,75%	202.503,12 41,75%	282.496,88 58,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	202.503,12	41,75%	202.503,12 41,75%	282.496,88 58,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	11.078,28	33,37%	11.078,28 33,37%	22.121,72 66,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	521.272,98	48,85%	521.272,98 48,85%	545.750,02 51,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	202.958,68	62,44%	202.958,68 62,44%	122.064,32 37,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	318.314,30	42,90%	318.314,30 42,90%	423.685,70 57,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	166.288,00	55,43%	166.288,00 55,43%	133.712,00 44,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	1.307.837,11	72,96%	1.307.837,11 72,96%	484.762,89 27,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	247.074,16	10,59%	247.074,16 10,59%	2.086.925,84 89,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	51.130,00	50,13%	51.130,00 50,13%	50.870,00 49,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.000,00	4.490,00 9,98%	4.490,00 9,98%	40.510,00 90,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	46.640,00 89,69%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	19.819,69 55,05%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	41.469,62 22,66%	41.469,62 22,66%	141.530,38 77,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	88.494,36 42,14%	88.494,36 42,14%	121.505,64 57,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	122.298,30 61,10%	122.298,30 61,10%	77.851,70 38,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	839.935,79 51,53%	839.935,79 51,53%	790.064,21 48,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	438.579,00 94,83%	438.579,00 94,83%	23.921,00 5,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	49.614,00 99,23%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	42.436,50 53,05%	42.436,50 53,05%	37.563,50 46,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	30.000,00	19.908,58 66,36%	19.908,58 66,36%	10.091,42 33,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	15.505,69 25,84%	15.505,69 25,84%	44.494,31 74,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	19.600,00 47,69%	19.600,00 47,69%	21.500,00 52,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	22.570,00 98,13%	22.570,00 98,13%	430,00 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	17.490,90 53,08%	17.490,90 53,08%	15.459,10 46,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	12.137,23 15,17%	12.137,23 15,17%	67.862,77 84,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	76.401,43 40,21%	76.401,43 40,21%	113.598,57 59,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	90.826,51 60,23%	90.826,51 60,23%	59.973,49 39,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	51.424,84 23,27%	51.424,84 23,27%	169.575,16 76,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.383,00 73,53%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	18.383,00	73,53 %	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.259.187,25	99,57 %	16.259.187,25 99,57%	69.460,75 0,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.259.187,25	99,57 %	16.259.187,25 99,57%	69.460,75 0,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.259.187,25	99,57 %	16.259.187,25 99,57%	69.460,75 0,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	1.765.688,63	79,18 %	1.765.688,63 79,18%	464.311,37 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	1.765.688,63	79,18 %	1.765.688,63 79,18%	464.311,37 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	41.311,96	57,38 %	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	29.316,68	77,15 %	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	11.855,00	42,34 %	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	140,28	2,81%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	334.257,26	74,11 %	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	334.257,26	74,11 %	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	132.769,06	82,98 %	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	132.769,06	82,98 %	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.255,91	62,80 %	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	3.350.099,03	94,14 %	3.350.099,03 94,14%	208.460,97 5,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	3.152.742,00	95,58 %	3.152.742,00 95,58%	145.818,00 4,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	2.506.600,00	99,31 %	2.506.600,00 99,31%	17.400,00 0,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	646.142,00	83,42 %	646.142,00 83,42%	128.418,00 16,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	197.357,03	75,91 %	197.357,03 75,91%	62.642,97 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	197.357,03	75,91 %	197.357,03 75,91%	62.642,97 24,09%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	148.360,00	8,19%	148.360,00 8,19%	1.662.640,00 91,81%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	148.360,00	15,31 %	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	148.360,00	15,31 %	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784.000,00	13.360,00	1,70%	13.360,00 1,70%	770.640,00 98,30%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	13.360,00 9,82%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	135.000,00 100,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%

Total: **68.887.574,00** **54.357.346,43** **54.357.346,43** **14.530.227,57**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.20 11:49:57 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	50.026.627,91	71,84%	50.026.627,91	71,84%	19.605.172,09	28,16%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.989.600,00	49.844.171,80	74,41%	49.844.171,80	74,41%	17.145.428,20	25,59%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	21.512.782,17	85,88%	21.512.782,17	85,88%	3.536.332,83	14,12%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	21.512.782,17	85,88%	21.512.782,17	85,88%	3.536.332,83	14,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	2.426.854,25	86,20%	2.426.854,25	86,20%	388.395,75	13,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	268.614,24	69,23%	268.614,24	69,23%	119.385,76	30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	2.158.240,01	88,92%	2.158.240,01	88,92%	269.009,99	11,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	14.213.006,74	87,36%	14.213.006,74	87,36%	2.055.826,59	12,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	9.042.888,95	88,26%	9.042.888,95	88,26%	1.202.611,05	11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	465,97	4,66%	465,97	4,66%	9.534,03	95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	480.339,84	82,82%	480.339,84	82,82%	99.660,16	17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	20.239,41	80,96%	20.239,41	80,96%	4.760,59	19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.037.734,09	81,51%	2.037.734,09	81,51%	462.265,91	18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	4.906,50	70,09%	4.906,50	70,09%	2.093,50	29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	1.076.210,34	91,05%	1.076.210,34	91,05%	105.789,66	8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	1.054.016,48	89,17%	1.054.016,48	89,17%	127.983,52	10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	115.897,16	77,26%	115.897,16	77,26%	34.102,84	22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	380.308,00	98,19%	380.308,00	98,19%	7.025,33	1,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	4.276.215,80	85,28%	4.276.215,80	85,28%	737.815,87	14,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	2.995.326,73	82,84%	2.995.326,73	82,84%	620.558,27	17,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	141.303,68	70,65%	141.303,68	70,65%	58.696,32	29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	1.139.585,39	95,11%	1.139.585,39	95,11%	58.561,28	4,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	105.732,10	75,52%	105.732,10	75,52%	34.267,90	24,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	49.425,79	70,61%	49.425,79	70,61%	20.574,21	29,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	56.306,31	80,44%	56.306,31	80,44%	13.693,69	19,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	486.253,60	60,78%	486.253,60	60,78%	313.746,40	39,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	486.253,60 60,78%	486.253,60 60,78%	313.746,40 39,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	4.719,68 42,91%	4.719,68 42,91%	6.280,32 57,09%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.935.485,00	28.331.389,63 67,56%	28.331.389,63 67,56%	13.604.095,37 32,44%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.935.485,00	28.331.389,63 67,56%	28.331.389,63 67,56%	13.604.095,37 32,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	686.000,00	509.042,50 74,20%	509.042,50 74,20%	176.957,50 25,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	222.790,50 68,13%	222.790,50 68,13%	104.209,50 31,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	34.580,00 76,84%	34.580,00 76,84%	10.420,00 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	314.000,00	251.672,00 80,15%	251.672,00 80,15%	62.328,00 19,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531.200,00	544.002,93 35,53%	544.002,93 35,53%	987.197,07 64,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610.000,00	167.633,70 27,48%	167.633,70 27,48%	442.366,30 72,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	23.158,15 74,70%	23.158,15 74,70%	7.841,85 25,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	109.968,00 99,79%	109.968,00 99,79%	232,00 0,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	66.524,64 78,26%	66.524,64 78,26%	18.475,36 21,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	24.000,00	11.596,00 48,32%	11.596,00 48,32%	12.404,00 51,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	58.803,02 58,80%	58.803,02 58,80%	41.196,98 41,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	125.000,00	38.165,97 30,53%	38.165,97 30,53%	86.834,03 69,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	56.000,00	11.213,75 20,02%	11.213,75 20,02%	44.786,25 79,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	1.829,10 3,05%	1.829,10 3,05%	58.170,90 96,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	54.422,50 45,35%	54.422,50 45,35%	65.577,50 54,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00	688,10 6,88%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	688,10 6,88%	688,10 6,88%	9.311,90 93,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.334,00	366.144,01 81,49%	366.144,01 81,49%	83.189,99 18,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	366.015,77 83,95%	366.015,77 83,95%	69.984,23 16,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	128,24 3,85%	128,24 3,85%	3.205,76 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

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

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

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

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

Total: 69.631.800,00 50.026.627,91 50.026.627,91 19.605.172,09

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 07:32:01
 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	48.330.628,33	69,41%	48.330.628,33	69,41%	21.301.171,67	30,59%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.989.600,00	48.219.829,07	71,98%	48.219.829,07	71,98%	18.769.770,93	28,02%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	20.916.146,03	83,50%	20.916.146,03	83,50%	4.132.968,97	16,50%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	20.916.146,03	83,50%	20.916.146,03	83,50%	4.132.968,97	16,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	2.291.941,90	81,41%	2.291.941,90	81,41%	523.308,10	18,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	268.614,24	69,23%	268.614,24	69,23%	119.385,76	30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	2.023.327,66	83,36%	2.023.327,66	83,36%	403.922,34	16,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	14.213.006,74	87,36%	14.213.006,74	87,36%	2.055.826,59	12,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	9.042.888,95	88,26%	9.042.888,95	88,26%	1.202.611,05	11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	465,97	4,66%	465,97	4,66%	9.534,03	95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	480.339,84	82,82%	480.339,84	82,82%	99.660,16	17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	20.239,41	80,96%	20.239,41	80,96%	4.760,59	19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.037.734,09	81,51%	2.037.734,09	81,51%	462.265,91	18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	4.906,50	70,09%	4.906,50	70,09%	2.093,50	29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	1.076.210,34	91,05%	1.076.210,34	91,05%	105.789,66	8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	1.054.016,48	89,17%	1.054.016,48	89,17%	127.983,52	10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	115.897,16	77,26%	115.897,16	77,26%	34.102,84	22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	380.308,00	98,19%	380.308,00	98,19%	7.025,33	1,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	4.276.215,80	85,28%	4.276.215,80	85,28%	737.815,87	14,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	2.995.326,73	82,84%	2.995.326,73	82,84%	620.558,27	17,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	141.303,68	70,65%	141.303,68	70,65%	58.696,32	29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	1.139.585,39	95,11%	1.139.585,39	95,11%	58.561,28	4,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	105.732,10	75,52%	105.732,10	75,52%	34.267,90	24,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	49.425,79	70,61%	49.425,79	70,61%	20.574,21	29,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	56.306,31	80,44%	56.306,31	80,44%	13.693,69	19,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	24.529,81	3,07%	24.529,81	3,07%	775.470,19	96,93%

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

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

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

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

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

Total: 69.631.800,00 48.330.628,33 48.330.628,33 21.301.171,67

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 07:32:21 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	69.631.800,00	48.320.622,81	69,39%	48.320.622,81 69,39%	21.311.177,19 30,61%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.989.600,00	48.209.823,55	71,97%	48.209.823,55 71,97%	18.779.776,45 28,03%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.049.115,00	20.916.146,03	83,50%	20.916.146,03 83,50%	4.132.968,97 16,50%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.049.115,00	20.916.146,03	83,50%	20.916.146,03 83,50%	4.132.968,97 16,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.815.250,00	2.291.941,90	81,41%	2.291.941,90 81,41%	523.308,10 18,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	268.614,24	69,23%	268.614,24 69,23%	119.385,76 30,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	2.023.327,66	83,36%	2.023.327,66 83,36%	403.922,34 16,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.268.833,33	14.213.006,74	87,36%	14.213.006,74 87,36%	2.055.826,59 12,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	9.042.888,95	88,26%	9.042.888,95 88,26%	1.202.611,05 11,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	465,97	4,66%	465,97 4,66%	9.534,03 95,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	480.339,84	82,82%	480.339,84 82,82%	99.660,16 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	20.239,41	80,96%	20.239,41 80,96%	4.760,59 19,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	2.037.734,09	81,51%	2.037.734,09 81,51%	462.265,91 18,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	4.906,50	70,09%	4.906,50 70,09%	2.093,50 29,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.182.000,00	1.076.210,34	91,05%	1.076.210,34 91,05%	105.789,66 8,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	1.054.016,48	89,17%	1.054.016,48 89,17%	127.983,52 10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	115.897,16	77,26%	115.897,16 77,26%	34.102,84 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	380.308,00	98,19%	380.308,00 98,19%	7.025,33 1,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014.031,67	4.276.215,80	85,28%	4.276.215,80 85,28%	737.815,87 14,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.615.885,00	2.995.326,73	82,84%	2.995.326,73 82,84%	620.558,27 17,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	141.303,68	70,65%	141.303,68 70,65%	58.696,32 29,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.198.146,67	1.139.585,39	95,11%	1.139.585,39 95,11%	58.561,28 4,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	140.000,00	105.732,10	75,52%	105.732,10 75,52%	34.267,90 24,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	49.425,79	70,61%	49.425,79 70,61%	20.574,21 29,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	70.000,00	56.306,31	80,44%	56.306,31 80,44%	13.693,69 19,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	24.529,81	3,07%	24.529,81 3,07%	775.470,19 96,93%

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

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

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

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

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

Total: 69.631.800,00 48.320.622,81 48.320.622,81 21.311.177,19

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.22 07:32:57 -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



Coren[®] RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
2023**

FEVEREIRO/2024

CONTEÚDO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FORÇA DE TRABALHO	4
3. ATIVIDADES REALIZADAS.....	4
3.1. Atividades Controladoria Geral:	4
4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016	10
4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas	10
4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo	11
4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos	11
4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres	12
4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos	12
4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência.....	12
4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União.....	13
4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	13
5. CONCLUSÃO.....	13

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO: 2023**

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é um órgão de assessoramento técnico vinculado à Diretoria do Plenário, regida pela Decisão Coren-RJ nº 1827/2012.

Sua principal finalidade está no artigo 1º da Decisão Coren-RJ nº 1827/2012 que é “controlar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras das unidades integrantes do Coren-RJ”.

Como resultado da atuação da Controladoria no ano de 2023, apresentamos resumo das atividades desenvolvidas, objetivando a mitigação dos riscos ao patrimônio do Coren-RJ.

- 70% das atividades propostas para 2023 foram concluídas, 10% das atividades foram parcialmente concluídas e 20% não foram realizadas;
- Foram realizadas 2.746 análises de processos (pagamento, licitações, reformulações orçamentárias, entre outros);
- Foram identificados 2.280 pontos de inconformidade, que representam 82% das análises realizadas;
- Os processos com maior incidência de inconformidades foram os processos de ressarcimentos, licitatórios e suprimento de fundos, seguido pelos processos relacionados a remuneração de pessoal;
- Foram corrigidos aproximadamente 64% das inconformidades após atuação da Controladoria;
- 40% das análises resultaram em emissão de recomendações, sendo 44% destas recomendações atendidas.

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Foram considerados também todos os funcionários que executaram a programação, descontados os sábados, domingos, feriados e férias, e incluído o tempo necessário para elaboração de relatórios.

2. FORÇA DE TRABALHO

Durante o ano de 2023 a Controladoria Geral contou com a colaboração dos seguintes funcionários:

Funcionária	Lotação	Período de atuação
Carine Braga Rocha	Controladoria	01/01/23 - 31/12/23
Tarcila Guimarães de Oliveira	Controle Interno	01/01/23 - 31/12/23
Cristiane dos Santos Barbos Pinto	Controladoria	01/01/23 - 31/12/23
Iara do Vale Sales	Controladoria	01/01/23 - 31/12/23
Mariana Leite Miranda Guimarães (estagiária)	Controladoria	19/06/23 - 31/12/23

A força de trabalho foi ampliada em mais uma integrante, com o ingresso de estagiária no mês de junho/23, trazendo mais agilidade nas atividades administrativas realizadas pela Controladoria.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Em relação aos resultados apresentados pela Controladoria Geral em 2023, apresentamos os seguintes quantitativos:

3.1. Atividades Controladoria Geral:

3.1.1. Relatório de Atividades

PPA 2022-2024: IE 67 - Publicizar o Relatório Anual de Atividades

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O relatório de atividades do ano de 2022 foi confeccionado de acordo com as diretrizes das Resoluções nº 504/2016 e 505/2016 e compõe o PAD nº 2580/2022.

3.1.2. Confeção e análise da Prestação de Contas de 2022

PPA 2022-2024: IE 83 - Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual da Autarquia

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 003/2023 (PAD nº 182/2023) e devidamente publicada no Portal da Transparência. Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa, que serão citadas neste relatório em campo próprio.

3.1.3. Confeção do Relatório de Gestão 2022

PPA 2022-2024: IE 84 - Elaborar o Relatório de Gestão Anual do Coren-RJ

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada dentro do prazo estabelecido pela DN nº 182/2020. O relatório foi disponibilizado no site do Conselho (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/prestacoes-de-contas/>).

3.1.4. Alteração da Decisão 1827/2012

PPA 2022-2024: IE72 - Fomentar a política de normatização dos atos administrativos

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2023, esta atividade foi transferida para o ano de 2024.

3.1.5. Análise da Proposta Orçamentária 2024

PPA 2022-2024: IE 36 - Realizar o controle de receitas e destinação orçamentária

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A Proposta Orçamentária 2024 foi analisada, sendo emitido parecer nº 006/2023 (PAD nº 1613/2023), e aprovada pelo Cofen sem contingenciamentos.

3.1.6. Confeção do Plano de Atividades para 2024

PPA 2022-2024: IE 81 - Executar o Plano Anual de Atividades da Controladoria Geral

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O plano de atividades para 2024 foi concluído e aprovado na 367 ROD em janeiro/24.

3.1.7. Elaboração do Manual de Boas Práticas

PPA 2022-2024: IE 72 - Fomentar a política de normatização dos atos administrativos

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2023, esta atividade foi transferida para o ano de 2024.

3.1.8. Implantar a Governança Corporativa

PPA 2022-2024: IE80 - Elaborar Caderno de Legislação Vigente do Sistema Cofen-e IE 90 - Implementação de Governança Corporativa

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2023, esta atividade foi transferida para o ano de 2024.

3.1.9. Mapeamento de Processos

PPA 2022-2024: IE89 - Mapear e/ou atualizar os fluxos de processos de negócio

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2023, esta atividade foi transferida para o ano de 2024.

3.1.10. Acompanhar Portal de Acesso à Informação

PPA 2022-2024: IE 65 - Promover a transparência de dados públicos da Autarquia através do portal da Transparência do Coren-RJ(LAI) e IE 74 - Monitorar mensalmente o cumprimento do Acórdão TCU 96/2016-P

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Acompanhamos as informações divulgadas no site do Coren-RJ, solicitando atualizações dos departamentos pertinentes. Foram realizadas 10 verificações durante o ano de 2023 e gerados 10 relatórios descrevendo as pendências e solicitando aos responsáveis a devida regularização (PAD nº 840/2023).

3.1.11. Análise dos gastos com pessoal

PPA 2022-2024: IE 50 - Controlar os gastos com a folha de pagamento de pessoal e benefícios

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O acompanhamento das despesas com pessoal foi realizado com a análise dos processos econômico-financeiro das folhas de pagamentos mensais e com o acompanhamento do Cronograma de Desembolso, sendo encaminhados, periodicamente, recomendações ao Departamento de Gestão de Pessoas quanto à necessidade de complementação de saldo orçamentário para as despesas com saldo insuficiente. Além disso, nas Prestações de Contas Trimestrais apurou-se o percentual da despesa com pessoal e encargos, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

3.1.12. Cronograma Anual de Desembolso

PPA 2022-2024: IE 36 - Realizar o controle de receitas e destinação

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O controle do orçamento do exercício foi realizado por meio do Cronograma de Desembolso, acompanhado mensalmente a cada fechamento contábil e encaminhado ao Cofen, junto com as Prestações de Contas Trimestrais.

3.1.13. Emissão de relatórios

PPA 2022-2024: IE 78 - Aprimorar a sistemática de cobrança virtual e pessoal de andamento das metas e IE 79 - Medir indicadores estratégicos

Realizado: Parcialmente

Justificativas/observações: Foram emitidos exames de conformidade e pareceres apontando, quando aplicável, as inconformidades encontradas durante as análises realizadas pela Controladoria, sendo remetido aos gestores e à Direção para tomada de providências. Contudo, não foi confeccionado o Relatório de Conformidade, com o consolidado destas informações, devido à dificuldades encontradas para compilar os dados brutos. Para sanar está dificuldade e

otimizar a elaboração de relatórios gerenciais, está em tramitação o PAD nº 2136/2023 objetivando a aquisição de sistema informatizado para gerar estas informações.

3.1.14. Análise de Demonstrativos Contábeis

PPA 2022-2024: IE 36 - Realizar o controle de receitas e destinação

Realizado: Sim

Justificativas/observações: As análises trimestrais dos demonstrativos, objetos do PAD nº 1032, 1649 e 2194/2023. Os relatórios emitidos obedeceram ao estabelecido pela Resolução nº 504/2016, e constam publicados no Portal da Transparência do Coren/RJ. A análise do 4º trimestre está sendo realizada com a Prestação de Contas do exercício. As recomendações emitidas sobre os demonstrativos contábeis estão demonstradas em campo próprio neste relatório.

3.1.15. Acompanhamento do Centro de Custos

PPA 2022-2024: IE 35 - Realizar controle de despesas departamentais e áreas fim do Conselho

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O acompanhamento foi realizado mensalmente, sendo encaminhado para apreciação da Presidência e Plenário junto com as Prestações de Contas Trimestrais, e ao Departamento de Fiscalização sempre que solicitado.

3.1.16. Acompanhar a execução do PPA

PPA 2022-2024: IE 77 - Comunicar às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance da metas definidas no PPA e IE 66 - Publicizar o acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico Institucional (PEI-PPA)

Realizado: Parcialmente

Justificativas/observações: Foram realizadas duas medições das Iniciativas Estratégicas do PPA 2022-2024, referente ao ano de 2023, sendo a primeira mediação do ano encaminhada para ciência da Diretoria. Devido a dificuldades encontradas para obter e consolidar as informações de andamento das atividades do PPA, está em tramitação o PAD nº 2135/2023 objetivando a aquisição de sistema informatizado para gerar estas informações.

3.1.17. Análise de processos licitatórios

PPA 2022-2024: IE71 - Fortalecer as atividades e mecanismos de Controle da Autarquia visando a aderência ao programa de integridade

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisados 111 processos licitatórios. Deste total, 13 foram análises posterior ao certame, 19 análises de dispensa e inexigibilidade e 42 análises de renovação e aditamentos/ alterações contratuais. Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve aumento no número das análises de dispensa de licitação.

Processos analisados	Pregão (fase interna)			Pregão (fase externa)			Dispensa e Inexigibilidade			Renovação			Total		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	54	32	22	38	19	13	17	37	19	48	22	42	176	110	111

3.1.18. Análise de processos de pagamento

PPA 2022-2024: IE 35 - Realizar controle de despesas departamentais e áreas fim do Conselho
Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram realizadas aproximadamente 2.366 análises de processos de pagamento à fornecedores, despesas indenizatórias e outros, emitidas um total de 366 notas de diligência e 237 recomendações.

3.1.19. Análise de Alterações Orçamentárias

PPA 2022-2024: IE36 - Realizar o controle de receitas e destinação orçamentária.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisados 11 processos de Reformulação Orçamentária no exercício de 2023, todas sem alteração do valor global do orçamento. Todas reformulações obedeceram ao previsto na Lei nº 4.320/1964 e Resoluções Cofen nº 340/2008 e nº 503/2016.

3.1.20. Executar o Plano Anual de Auditoria

PPA 2022-2024: IE 82 - Executar o Plano Anual de Auditoria

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram realizadas 2 auditorias no ano de 2023 abrangendo o ano de 2023 e as áreas contábil e administrativa.

3.1.21. Outras atividades recepcionadas no decorrer do exercício

PPA 2022-2024: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas no exercício de 2022, não previstas no Plano de Atividades:

- **Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD)** - Foi realizada atualização do cálculo da PCLD para o exercício de 2022, sendo aprovado em Plenária, juntamente com a Prestação de Contas 2022, conforme pode ser constatado no PAD nº 183/2023.
- **Eventos:**
 - Curso “Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR” – novembro - dezembro/2023;

- Curso “Capacitação em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD” – novembro/23;
- Participação no 13º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – maio/2023.

- **Grupos de Trabalho:**
 - GT para analisar os procedimentos relacionados a Patrimônio – Portaria nº 2462/2022;
 - GT para elaboração do Manual de Classificação e Gerenciamento dos Arquivos do setor de Dívida Ativa do Coren-RJ – Portaria nº 1754/2023.

- **Comitês:**
 - Comitê da Lei de Acesso à Informação - Portaria nº 008/2021.
 - Comitê Permanente de Controle Interno – Portaria nº 115/2021.

- **Equipe de Planejamento da Contratação:**
 - Estudo para contratação de curso in company – Portaria nº 1120/2023;
 - Estudo para contratação de serviços de apoio administrativo– Portaria nº 1201/2022;
 - Estudo para contratação de sistema de gerenciamento do Portal da Transparência – Portaria nº 1379/202;
 - Estudo para contratação de serviços gráficos – Portaria nº 2104/2023
 - Estudo para aquisição de nova sede para o Coren-RJ – Portaria nº 2179/2023;
 - Estudo para aquisição de sistema de controle de documentos e processos – Portaria nº 2243/2023;
 - Estudo para aquisição de sistema de mensuração de programas e projetos – Portaria nº 2244/2023.

- **Fiscalização de contratos:**
 - Contrato 10/2022 – Lage & Lage Auditores e Consultores Associados - EPP – Portaria nº 329/2022 – Vigência Contratual: 09/03/22 até 09/03/23.
 - Contrato 15/2023 – Convicta Auditores Independentes S/S Ltda – Portaria nº 1235/2023 – Vigência Contratual: 12/05/23 até 12/05/24.
 - Contrato 16/2020 – Moraes & Moraes de Medeiros (Megaquality Brasil) – Portaria nº 396/2020 e 524/2022 – vigência contratual: 01/06/2020 até: 01/06/2023.

- **Sindicâncias:**
 - Portaria nº 366/2023;
 - Portaria nº 063/2023;
 - Portaria nº 352/2023;
 - Portaria nº 1343/2023;
 - Portaria nº 1433/2023;
 - Portaria nº 1574/2023;
 - Portaria nº 2345/2023;
 - Portaria nº 1982/2023.

4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

A seguir apresentaremos informações sobre a Gestão, em conformidade ao determinado no parágrafo XV artigo 12 da Resolução nº 504/2016, principalmente aos atos administrativos que foram alvo de atuação da Controladoria.

4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas

Durante o exercício de 2023 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar falhas, irregularidades e ilegalidades após análises de processos. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Foram emitidos 8 Exames de Não Conformidade (ENC) para os processos:

- **ENC nº 01/2023:** Não foi possível verificar a conformidade do pagamento pelos serviços prestados de estacionamento e guarda de 6 veículos oficiais do Coren-RJ, referente ao Contrato nº 04/2019, por despesas incorridas no mês de dezembro/2022. Após regularização pelos fiscais do contrato, foi possível constatar a conformidade da despesa e o pagamento foi realizado ao fornecedor (PEF nº 79/2022).
- **ENC nº 02/2023:** Não foi possível verificar a conformidade do pagamento do aluguel da sala que abriga a subseção de São Gonçalo/RJ, referente ao mês de fevereiro/2023. Após regularização pelos fiscais do contrato, foi possível constatar a conformidade da despesa e o pagamento foi realizado ao fornecedor (PEF nº 06/2023).
- **ENC nº 03/2023:** Não foi possível verificar a conformidade do pagamento do aluguel da sala que abriga a subseção de Campo Grande/RJ, referente aos meses de fevereiro e março/2023. Após regularização pelos fiscais do contrato, foi possível constatar a conformidade da despesa e o pagamento foi realizado ao fornecedor (PEF nº 04/2023).
- **ENC nº 04/2023:** Não foi possível verificar a conformidade do pagamento pelos serviços prestados de manutenção de veículos, referente ao Contrato nº 40/2022, pelos serviços prestados nos meses de fevereiro e março/2023. Após regularização pelos fiscais do contrato, foi possível constatar a conformidade da despesa e o pagamento foi realizado ao fornecedor (PEF nº 401/2023).
- **ENC nº 05/2023:** Não foi possível verificar a conformidade do pagamento pelos serviços prestados de transporte por meio de aplicativo, referente ao Contrato nº 19/2021, pelos serviços prestados no mês de fevereiro/2023. Após regularização pelos fiscais do contrato, foi possível constatar a conformidade da despesa e o pagamento foi realizado ao fornecedor (PEF nº 137/2022).
- **ENC nº 06/2023:** Não foi possível verificar a conformidade do pagamento pelos serviços prestados de buffet, referente à ARP nº 40/2022, pelos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2022. Após regularização pelos fiscais do contrato, foi possível constatar a conformidade da despesa e o pagamento foi realizado ao fornecedor (PEF nº 1358/2022).

- **ENC n° 07/2023:** Não foi possível verificar a conformidade do pagamento pela aquisição de galões e garrafas de água, referente à ARP n° 01/2023, pelos produtos recebidos no mês de maio/2023. Após regularização pelos fiscais do contrato, foi possível constatar a conformidade da despesa e o pagamento foi realizado ao fornecedor (PEF n° 743/2023).
- **ENC n° 08/2023:** Não foi possível constatar a conformidade do Pregão n° 21/2023, referente a contratação de serviços de buffet, considerando que não houve a publicação em jornal de grande circulação, conforme determina § 1º, art. 54, da Lei n° 14.133/2021. A Presidência acatou a recomendação emitida e foi realizado novo pregão para a contratação deste serviço, no qual foi possível verificar o cumprimento de todos os ritos relacionados a publicidade do certame (PAD n° 358/2023).

Quando havia indícios de irregularidades, a Controladoria recomendou a abertura de processo de apuração de responsabilidade com vistas a apurar possíveis danos ao erário.

4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo

No exercício de 2023, durante as análises de conformidade, foram identificados processos dos quais haviam indícios de possíveis prejuízos ao Coren-RJ, sendo em todos os casos recomendado a Presidência abertura de sindicâncias para realizar as devidas apurações.

A Controladoria recomendou a abertura de 6 processos de sindicância para apurar possíveis prejuízos causados ao Conselho pelo descumprimento de algum normativo:

- EC n° 07/2023;
- EC n° 08/2023;m
- EC n° 279/2023;
- EC n° 769/2023;
- EC n° 1734/2023;
- EC n° 2325/2023.

Em nenhum dos casos foi constatado prejuízo relevante ao Coren-RJ pela comissão indicada para apuração do caso, para que houvesse reparação ao Conselho.

4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos

Durante o exercício de 2023 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar ilegitimidades e atos de gestão antieconômicos, conforme mencionado nos itens 3.1.16 deste relatório. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Durante o ano de 2023, durante as análises realizadas pela Controladoria, não encontramos atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos.

4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres

No exercício de 2023, não houve análise pela Controladoria de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição.

4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos

Durante o exercício de 2023 foram analisados processos licitatórios, renovações de contratos, dispensas, inexigibilidade de licitações e demais processos administrativos listados no item 3.1.19.

A seguir relatamos os principais tópicos de inconformidades encontradas em processos licitatórios.

Inconformidade em:	Quantidade
TERMO DE REFERÊNCIA	209
ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS	141
DOCUMENTO HABILITAÇÃO LICITANTE/ FORNECEDOR	79
MINUTA DE EDITAL E SEUS ANEXOS	52
PESQUISA/ MAPA DE PREÇOS	48
ARP/ IRP/ SRP (REGISTRO DE PREÇOS)	38
AVISO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE E PROPOSTA, TERMO DE JULGAMENTO - DISPENSA	27

4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência

A melhor forma de medir os resultados de atos de gestão quanto à eficácia e eficiência é através de indicadores de desempenho organizacional, que avaliem quantitativamente ao longo do tempo, informações sobre atributos, características e resultados de um serviço, produto, sistema ou processo em específico. Eles permitem medir a eficiência, eficácia e a efetividade dos processos organizacionais.

Ainda não há implantado neste Conselho indicadores organizacionais que nos permitam avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos resultados de gestão.

4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Durante o exercício de 2023 o TCU não emitiu recomendações diretamente para o Coren-RJ.

4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

Toda vez que uma inconformidade ou irregularidade foi encontrada pela Controladoria Geral, sugerimos possíveis correções e/ou realizamos questionamentos sobre a situação. Estes apontamentos são respondidos através de despachos, memorandos ou e-mails, pela área responsável pela regularização.

Entretanto, há casos em que uma determinada situação pode não ter o problema corrigido e/ou ser apresentada justificativa não aderente. Para estes casos, foram emitidas recomendações solicitando correção da irregularidade identificada, e em casos mais extremos, a implantação de sindicância para apuração dos fatos, como descrito nos itens 4.1 e 4.3.

5. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 2 de janeiro a 22 de dezembro de 2023. Foram considerados também todos os funcionários que executaram a programação, descontados os sábados, domingos, feriados e férias, e incluído o tempo necessário para a preparação e atualização da metodologia de trabalho a ser aplicada e elaboração de relatórios.

Concluindo, em 2023 foi possível implementar e dar continuidade em atividades/controles que eram prioridade no Conselho e na própria Controladoria, utilizando os recursos disponíveis, alcançando, quase que plenamente, todos os objetivos traçados.

Em, 20 de fevereiro de 2024.

Carine Braga Rocha
Controladora Geral COREN/RJ
Matr. 0471

ROL DE RESPONSÁVEIS 2023

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

PLENÁRIO GESTÃO 2021-2023

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Lilian Prates Belem Behring				
CPF:	XXX.223.727-XX				
E-mail:	lilianbehring@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	Presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren/RJ nº 793/2021	04/01/2021	Decisão Coren/RJ nº 1096/2023	11/12/2023	01/01/2023	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ellen Marcia Peres				
CPF:	XXX.456.897-XX				
E-mail:	ellenperes@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro de Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	Vice-presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren/RJ nº 793/2021	04/01/2021	Decisão Coren/RJ nº 1096/2023	11/12/2023	01/01/2023	31/12/2023

ROL DE RESPONSÁVEIS 2023

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

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio				
CPF:	XXX.687.167-XX				
E-mail:	glacykelly@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	1º Secretária				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Decisão Coren/RJ nº 1096/2023	11/12/2023	01/01/2023	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cristiane Bernardo Freires da Silva				
CPF:	XXX.367.027-XX				
E-mail:	cristianesilva@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	2ª Secretária				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Decisão Coren/RJ nº 1096/2023	11/12/2023	01/01/2023	31/12/2023

ROL DE RESPONSÁVEIS 2023

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

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Leilton Alves Coelho				
CPF:	XXX.215.707-XX				
E-mail:	leiltoncoelho@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	1ª Tesoureira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren/RJ nº 793/2021	04/01/2021	Decisão Coren/RJ nº 1096/2023	11/12/2023	01/01/2023	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Maria José dos Santos Peixoto				
CPF:	XXX.710.517-XX				
E-mail:	mariapeixoto@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	2ª Tesoureira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren/RJ nº 793/2021	04/01/2021	Decisão Coren/RJ nº 1096/2023	11/12/2023	01/01/2023	31/12/2023

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins previstos na Lei 8.730/93, que os senhores (as) relacionados abaixo, entregaram ao Coren-RJ os formulários de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, conforme quadro demonstrativo:

NOME	CPF	CARGO
LILIAN PRATES BELEM BEHRING	011.223.727-44	Presidente
ELLEN MARCIA PERES	472.456.897-68	Vice-Presidente
GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	911.687.167-72	1º Secretário
CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	087.367.027-22	2ª Secretária
LEILTON ALVES COELHO	103.215.707-07	1º Tesoureira
MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO	352.710.517-49	2ª Tesoureira

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024.

Renata Machado Candido
Mat. COREN-RJ nº 000359
Assessora Técnica de RH
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Esclarecimento do responsável quanto ao eventual déficit

Não aplicável

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
31/12/2023	20352	5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Débito	1.500,00	10/01/2023	430	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Crédito	2.362,82
31/12/2023	20359	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	9.338,71	12/01/2023	532	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Crédito	3.450,00
31/12/2023	20302	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Débito	154.119,38	19/01/2023	981	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Crédito	200,00
31/12/2023	20300	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Débito	35.745,47	09/02/2023	1998	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Crédito	191,66
31/12/2023	20301	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Débito	65.921,56	14/02/2023	2197	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Crédito	1.653,97
31/12/2023	20376	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Débito	129.696,53	07/03/2023	3368	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Crédito	1.955,00
31/12/2023	20303	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Débito	65.921,56	05/01/2023	2678	6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Crédito	6.544,07
31/12/2023	19569	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito	25.000,00	19/01/2023	1038	6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Crédito	7.509,26
31/12/2023	19635	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Débito	60.482,77	13/01/2023	650	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	13.200,00
31/12/2023	19647	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	400,00	02/02/2023	1568	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	409,65
31/12/2023	19633	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	2.400,00	11/05/2023	6741	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	997,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2023	19599	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Débito	4.950,00	19/01/2023	1025	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Crédito	94.912,35
31/12/2023	20511	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Débito	562.797,00	19/01/2023	1027	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Crédito	32.111,67
31/12/2023	20117	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	3.433,32	05/01/2023	258	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Crédito	664,50
31/12/2023	20344	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	191,66	13/01/2023	624	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	9.264,54
31/12/2023	20329	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	31,05	16/01/2023	754	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	1.750,00
31/12/2023	20331	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	58,33	09/03/2023	3499	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	767,03
31/12/2023	20328	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	54,08	23/03/2023	4518	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	410,00
31/12/2023	20116	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	15.044,32	25/04/2023	5999	6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Crédito	107.403,73
31/12/2023	20327	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	300,00	12/04/2023	5333	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Crédito	196.236,11
31/12/2023	20325	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	200,00	06/01/2023	315	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	1.318,32
31/12/2023	20307	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Débito	860,60	09/01/2023	345	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	6,78
31/12/2023	19622	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Débito	313,12	09/01/2023	343	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	194,37
31/12/2023	20308	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Débito	32,80	10/01/2023	415	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	1.776,99
31/12/2023	20414	5.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	Débito	5.340,00	13/01/2023	656	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	14.559,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2023	19624	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	9.903,32	03/02/2023	1600	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	1.560,54
31/12/2023	20265	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	25.504,68	19/01/2023	1013	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Crédito	266,00
31/12/2023	19643	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Débito	738,98	19/01/2023	966	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Crédito	602,00
31/12/2023	19642	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Débito	1.558,00	02/02/2023	1570	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	2.544,00
31/12/2023	19638	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Débito	28.320,00	02/02/2023	1572	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	3.926,52
31/12/2023	19639	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Débito	7.454,00	09/03/2023	3475	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	3.926,49
31/12/2023	19641	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Débito	578,99	09/03/2023	3477	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	0,03
31/12/2023	19640	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Débito	5.000,00	10/01/2023	443	6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Crédito	213,75
31/12/2023	20132	5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Débito	530,00	31/03/2023	4840	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Crédito	8.037,30
31/12/2023	20350	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Débito	5.040,00	31/03/2023	4836	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Crédito	4.399,00
31/12/2023	20351	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Débito	1.300,00	12/04/2023	5331	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Crédito	3.079,30
31/12/2023	20283	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Débito	11.675,89	11/05/2023	6735	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Crédito	30.793,00
31/12/2023	19571	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	5.000,00	25/05/2023	7592	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Crédito	3.592,70
31/12/2023	20341	5.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	Débito	842.000,00	31/05/2023	7856	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Crédito	13.049,80
31/12/2023	20375	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	950,63	13/06/2023	8501	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Crédito	2.639,40
31/12/2023	19634	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	2.000,00	09/01/2023	333	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	14.483,00
31/12/2023	20131	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	8.660,69	12/01/2023	542	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	377,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2023	19592	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	7.012,47	12/01/2023	545	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	493,00
31/12/2023	20124	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	16.030,00	12/01/2023	534	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	4.820,80
31/12/2023	19595	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	300,00	12/01/2023	540	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	16.774,45
31/12/2023	20342	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	12.079,79	13/01/2023	652	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	18.900,00
31/12/2023	19593	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	2.475,00	13/01/2023	606	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	32.060,00
31/12/2023	19586	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	4.981,68	13/01/2023	654	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	2.160,00
31/12/2023	20089	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.600,00	16/01/2023	756	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	7.460,05
31/12/2023	20082	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	3.850,00	16/01/2023	752	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	5.566,66
31/12/2023	20090	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	2.000,00	16/01/2023	760	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	2.475,00
31/12/2023	20110	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	650,00	19/01/2023	975	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	3.271,19
31/12/2023	20343	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	2.000,00	23/01/2023	1046	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	251,97
31/12/2023	20088	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	2.500,00	24/01/2023	1110	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	733,03
31/12/2023	20091	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	2.000,00	24/01/2023	1108	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	11.346,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2023	19628	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Débito	180.544,75	09/02/2023	2002	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	2.337,49
31/12/2023	20379	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	120,00	09/03/2023	3514	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	3.600,00
31/12/2023	20264	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	21.554,27	16/03/2023	4108	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	37.365,00
31/12/2023	19543	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	35,99	19/12/2023	20112	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	6.874,55
31/12/2023	19550	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	3,76	31/01/2023	1463	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	46.841,29
31/12/2023	20122	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	771,52	09/03/2023	3496	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Crédito	28.323,87
31/12/2023	20353	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	1.070,46	22/03/2023	4407	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Crédito	19.867,58
31/12/2023	19549	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	996,24	17/02/2023	2769	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	6.145,13
31/12/2023	20349	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	1.712,32	02/03/2023	3070	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	21.725,96
31/12/2023	19545	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	856,03	12/01/2023	553	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	22.036,08
31/12/2023	19544	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	664,50	12/01/2023	555	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	2.160,74
31/12/2023	19546	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	300,00	31/01/2023	1466	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	29.134,18
31/12/2023	19548	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	3.752,86	28/02/2023	2848	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Crédito	10.425,00
31/12/2023	19542	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	1.000,00	06/12/2023	18348	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Crédito	7.335,00
31/12/2023	19547	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	146,97	19/01/2023	1007	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	5.224,09
31/12/2023	20121	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	2.763,59	19/01/2023	979	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Crédito	13.342,50
31/12/2023	20123	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	204,64	05/06/2023	8117	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Crédito	2.016,30

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2023	20330	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Débito	100,00	10/02/2023	2065	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Crédito	8.612,00
31/12/2023	20306	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Débito	826,20	05/01/2023	282	6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Crédito	1.060,00
31/12/2023	20345	5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Débito	1.500,00	10/01/2023	439	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	7.772,38
31/12/2023	19591	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	4.820,80	06/01/2023	317	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Crédito	1.652,24
31/12/2023	19585	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	21.060,00	17/11/2023	17361	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Crédito	6.822,00
31/12/2023	19590	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	16.774,45	17/01/2023	808	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Crédito	11.618,27
31/12/2023	19594	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	5.566,66	05/01/2023	280	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	200,00
31/12/2023	19625	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	259,92	25/04/2023	5969	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	42.927,32
31/12/2023	19578	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	1.740,00	25/04/2023	5971	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	12.239,80
31/12/2023	19587	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	44.455,58	09/05/2023	6597	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	14.677,82
31/12/2023	20358	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	1.800,00	06/12/2023	18829	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Crédito	4.768,50
31/12/2023	19579	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	25.000,00	10/01/2023	433	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Crédito	95,00
31/12/2023	19589	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	10.197,41	16/01/2023	745	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Crédito	1.050,00
31/12/2023	19580	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	32.166,67	19/01/2023	1061	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Crédito	853,50
31/12/2023	19553	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	2.819,76	19/01/2023	973	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Crédito	728,00
31/12/2023	19645	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	1.742,99	31/01/2023	1420	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Crédito	229,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2023	19637	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	944,29	02/02/2023	1566	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Crédito	550,00
31/12/2023	19644	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Débito	7.060,00	09/02/2023	1995	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Crédito	853,50
31/12/2023	19648	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Débito	71.255,00	19/01/2023	1063	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Débito	-853,50
31/12/2023	20010	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	47.000,00	05/01/2023	278	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.500,00
31/12/2023	19997	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	293,19	12/01/2023	538	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	500,00
31/12/2023	19570	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	230,32	09/01/2023	331	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	8.402,75
31/12/2023	20161	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Débito	5.000,00	19/01/2023	977	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	8.251,67
31/12/2023	20158	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Débito	10.036,80	12/01/2023	558	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	3.125,31
31/12/2023	19576	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Débito	5.604,64	20/04/2023	5812	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Crédito	5.492,67
31/12/2023	19577	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Débito	30.600,00	10/01/2023	436	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Crédito	7.006,49
31/12/2023	19616	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Débito	6.362,10	31/01/2023	1460	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Crédito	6.822,30
31/12/2023	19617	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Débito	790,44	13/01/2023	632	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	6.462,70
31/12/2023	20081	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	484,62	17/01/2023	801	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	321,00
31/12/2023	20078	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	484,62	17/01/2023	799	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	321,00
31/12/2023	20080	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	484,62	05/01/2023	266	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	929,68
31/12/2023	20076	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	484,62	05/01/2023	270	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	1.000,00
31/12/2023	20077	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	484,62	05/01/2023	268	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	2.949,14
31/12/2023	20079	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	484,62	09/01/2023	353	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	796,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2023	20312	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	4.863,64	09/01/2023	351	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	106,04
31/12/2023	19574	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	7.843,78	09/01/2023	349	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	312,42
31/12/2023	20311	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	20.459,20	10/01/2023	410	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	1.599,90
31/12/2023	19583	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	30.835,08	10/01/2023	419	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	1.019,03
31/12/2023	20241	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Débito	86.847,15	10/01/2023	423	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	2.545,88
31/12/2023	19631	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Débito	1.043,40	10/01/2023	421	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	1.312,12
31/12/2023	19598	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Débito	89,90	13/01/2023	640	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	885,60
31/12/2023	19646	5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Débito	400,00	03/03/2023	3113	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	51,18
31/12/2023	20374	5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Débito	455.135,42	17/01/2023	792	6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Crédito	2.072,50
31/12/2023	19630	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	240,00	17/02/2023	2743	6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Crédito	1.031,97
31/12/2023	20346	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	8.218,26			-	-	
31/12/2023	19600	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Débito	5.500,00			-	-	
31/12/2023	19612	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	46.841,29			-	-	
31/12/2023	19613	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	4.273,66			-	-	
31/12/2023	20155	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Débito	23.580,28			-	-	
31/12/2023	19627	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Débito	6.095,79			-	-	
Total:				3.435.506,07					1.145.080,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados			-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2023	20377	5.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Débito	31.320,07	02/02/2023	1564	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Crédito	250,00
31/12/2023	20495	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Débito	4.731,44	10/03/2023	3542	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	9.755,52
Total:				36.051,51					10.005,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				-
04/08/2023	11981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.008,88	24/10/2023	16157	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.919,54
24/10/2023	16171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	357,62	06/01/2023	307	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.731,32
31/03/2023	4840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	91,71	07/03/2023	3371	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.302,68
31/03/2023	4840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,20	07/03/2023	3369	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.302,68
31/03/2023	4840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,83	09/02/2023	2003	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.381,36
25/04/2023	6121	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,00	06/06/2023	8219	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.772,45
12/09/2023	13357	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	329,07	24/10/2023	16156	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.919,54
15/06/2023	8715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.042,55	07/07/2023	10039	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.804,25
15/08/2023	11975	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	329,07	06/09/2023	12848	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.730,68
19/04/2023	5936	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.378,71	05/04/2023	5120	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.108,98
09/05/2023	6612	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.136,71	24/10/2023	16155	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.919,54
31/08/2023	12605	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,91	08/08/2023	11471	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.478,91
21/11/2023	17527	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	357,62	07/03/2023	3370	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.302,68
31/03/2023	4836	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	87,98	07/07/2023	10036	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.804,25
15/12/2023	19087	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	357,62	06/09/2023	12849	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.730,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2023	11980	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.052,04	06/06/2023	8222	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.772,45
31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	92.168,41	04/05/2023	6443	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.197,27
28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	91.460,50	06/01/2023	308	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.731,32
20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	91.186,10	05/12/2023	18274	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.521,00
30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	99.557,45	09/02/2023	2007	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.381,36
30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	91.360,42	04/05/2023	6448	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.197,27
28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	90.457,10	07/03/2023	3372	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.302,68
30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	91.488,28	05/12/2023	18269	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.521,00
31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	93.031,45	05/12/2023	18271	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.521,00
30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	91.341,86	06/01/2023	306	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.731,32
30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	91.636,60	07/07/2023	10040	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.804,25
31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	93.038,96	04/05/2023	6444	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.197,27
27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	91.398,85	08/08/2023	11472	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.478,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/10/2023	16171	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	606,11	06/06/2023	8221	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.772,45
15/12/2023	19091	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.622,64	24/10/2023	16153	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.919,54
31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	36.367,06	09/02/2023	2004	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.381,36
28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	11.730,76	04/05/2023	6446	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.197,27
20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	5.231,86	06/09/2023	12847	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.730,68
30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	9.967,66	08/08/2023	11468	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.478,91
30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	16.908,52	09/02/2023	2006	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.381,36
28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	7.617,15	09/11/2023	16892	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.903,78
30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	15.312,69	08/08/2023	11469	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.478,91
31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	17.372,20	07/07/2023	10037	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.804,25
30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	4.059,26	06/06/2023	8223	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.772,45
30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	3.932,84	05/04/2023	5119	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.108,98
31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	10.686,04	09/11/2023	16893	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.903,78
27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	3.509,56	05/12/2023	18273	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.521,00
31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	25.910,23	06/06/2023	8220	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.772,45
28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	26.762,31	05/12/2023	18272	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.521,00
20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	26.999,57	06/09/2023	12846	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.730,68
30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	25.889,38	06/01/2023	309	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.731,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	24.349,83	04/05/2023	6445	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.197,27
28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	26.026,25	09/11/2023	16891	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.903,78
30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	24.764,34	05/04/2023	5123	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.108,98
31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	26.062,06	06/09/2023	12850	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.730,68
30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	27.799,38	24/10/2023	16154	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.919,54
30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	24.709,65	07/07/2023	10038	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.804,25
31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	24.473,13	07/03/2023	3373	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.302,68
27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	25.096,29	05/04/2023	5121	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.108,98
31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.659,65	08/08/2023	11470	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.478,91
28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.616,59	06/01/2023	305	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.731,32
20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.616,59	09/02/2023	2005	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.381,36
30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.616,59	09/11/2023	16894	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.903,78
30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.616,59	05/04/2023	5118	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.108,98
28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.634,07	09/11/2023	16895	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.903,78
30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.610,09	19/07/2023	10570	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	129.234,65
31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.629,59	19/12/2023	20363	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	128.262,63
30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.610,09	15/08/2023	11964	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	117.902,84
30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.616,59	15/02/2023	2341	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	108.926,79
31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.562,86	17/01/2023	814	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	137.235,69

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	5.610,09	18/05/2023	7257	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	129.155,90
14/03/2023	3738	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.509,43	15/03/2023	3820	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	135.043,50
03/05/2023	6319	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	12.225,01	18/10/2023	15619	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	129.165,90
11/08/2023	11722	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.132,75	17/11/2023	17414	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	128.264,56
04/09/2023	13062	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	12.225,56	20/06/2023	8987	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	124.789,97
29/08/2023	12535	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	6.970,86	19/09/2023	13834	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	120.718,09
02/02/2023	1865	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	15.887,08	19/04/2023	5733	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	127.979,03
28/09/2023	14374	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	6.761,71	17/01/2023	813	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	143.056,80
04/04/2023	5208	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	11.912,69	08/05/2023	6530	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.610,09
31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	151,00	05/10/2023	14743	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.616,59
28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	795,06	04/08/2023	11300	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.629,59
20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	369,03	05/04/2023	5125	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.562,86
30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	148,00	07/12/2023	18488	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.616,59
30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	149,00	05/01/2023	275	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.634,07
28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	852,27	07/11/2023	16666	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.616,59
30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	1.217,95	07/07/2023	10026	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.610,09
31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	148,00	07/02/2023	1827	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.659,65
30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	147,00	07/03/2023	3378	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.634,07
30/04/2023	8072	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	2,50	07/06/2023	8436	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.610,09
30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	149,00	12/09/2023	13217	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	5.616,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	1.050,88	03/03/2023	5786	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	12.068,85
27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Crédito	148,00	14/03/2023	5793	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.509,43
16/03/2023	4130	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	832,37	04/04/2023	8151	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	11.912,69
17/03/2023	4133	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	267,62	10/04/2023	8167	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.471,72
28/03/2023	4690	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	881,07	27/04/2023	8152	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	341,13
08/12/2023	18604	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	103,41	03/05/2023	9466	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	12.225,01
26/07/2023	10932	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07	03/11/2023	18638	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	12.127,28
19/12/2023	19333	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	465,42	29/11/2023	18641	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.833,33
31/05/2023	7867	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	132,31	01/12/2023	20472	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	12.166,72
02/08/2023	11227	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	412,71	26/12/2023	20473	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.755,25
17/11/2023	17238	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	283,64	29/08/2023	16901	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	6.970,86
02/06/2023	7988	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	245,22	04/09/2023	16926	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	12.225,56
21/09/2023	13969	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	62,42	06/09/2023	16927	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.217,43
22/11/2023	17475	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.607,17	28/09/2023	16928	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	6.761,71
29/05/2023	7733	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07	01/11/2023	18631	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.777,19
10/05/2023	6680	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	135,54	01/11/2023	18630	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	22.043,34
19/06/2023	8856	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	164,10	23/05/2023	9478	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.920,84
04/10/2023	14692	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	363,40	02/06/2023	10413	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	11.990,76
06/09/2023	12876	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	24,94	19/06/2023	10415	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.584,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/09/2023	12748	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	193,21	01/08/2023	15127	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	12.185,96
25/07/2023	10863	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	156,10	02/08/2023	16924	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	11.176,80
28/11/2023	17739	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	304,66	11/08/2023	16925	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Débito	5.132,75
06/06/2023	8157	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	50,65	06/09/2023	12892	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	73,50
14/12/2023	19034	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	144,89	24/10/2023	16127	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	149,00
03/07/2023	9646	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	185,96	01/08/2023	11123	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	73,50
23/06/2023	9285	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	627,78	13/12/2023	18846	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	1.866,51
05/07/2023	9814	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	74,45	19/12/2023	19427	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	1,00
17/05/2023	7131	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	143,88	27/04/2023	6119	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	1.050,88
31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.154,70	23/03/2023	4523	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	853,27
28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.185,07	21/07/2023	10658	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	73,50
20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.350,45	23/05/2023	7446	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	144,00
30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.164,29	28/11/2023	17762	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	147,00
30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.185,07	16/08/2023	12015	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	149,00
20/12/2023	20323	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.170,08	07/06/2023	8445	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	147,00
28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.653,30	26/01/2023	1231	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	151,00
30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.158,95	14/09/2023	13430	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	73,50
31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.158,95	03/10/2023	14576	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	1,00
30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.158,95	09/02/2023	2010	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	151,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.205,22	30/06/2023	10245	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Débito	4,50
31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	808,25	18/05/2023	7258	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	13.447,05
27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.251,85	15/02/2023	2342	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	2.144,19
31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	108.926,79	17/11/2023	17410	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	7.357,36
28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	129.165,90	15/03/2023	3821	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	7.431,63
20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	121.707,63	15/08/2023	16318	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	20.322,37
30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	120.718,09	19/12/2023	20362	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	17.359,80
30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	128.262,63	18/10/2023	15620	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	9.409,79
20/12/2023	20323	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	137.748,41	19/04/2023	5734	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	11.176,66
28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	135.043,50	17/01/2023	815	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	37.211,46
30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	121.864,06	19/07/2023	14375	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	13.009,72
31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	117.902,84	19/09/2023	14507	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	8.561,76
30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	129.234,65	09/05/2023	6615	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.136,71
30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	128.264,56	30/03/2023	4843	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	91,71
31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	127.979,03	31/03/2023	4845	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,83
27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	129.155,90	31/08/2023	12606	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	0,91
18/09/2023	13563	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	987,75	12/09/2023	13358	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	329,07
29/05/2023	7732	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	375,60	30/11/2023	18108	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	346,76
14/04/2023	5546	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	685,26	15/06/2023	8720	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.042,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/07/2023	10803	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	267,37	04/08/2023	11984	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.008,88
21/08/2023	12117	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	246,00	30/11/2023	18116	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	184,94
17/11/2023	17212	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	143,46	21/11/2023	17528	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	357,62
14/08/2023	11726	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	359,94	30/11/2023	18134	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	330,24
07/03/2023	3364	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	420,06	30/03/2023	4838	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	87,98
19/09/2023	13635	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	371,58	24/10/2023	16173	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	357,62
11/10/2023	15212	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	492,00	15/08/2023	11977	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	329,07
25/05/2023	7546	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	158,23	19/12/2023	20347	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	357,62
11/09/2023	12942	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	129,93	04/05/2023	6640	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.378,71
24/05/2023	7506	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	96,59	27/04/2023	6148	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,00
08/05/2023	6540	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	225,33	30/03/2023	4841	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,20
11/05/2023	6752	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	165,79	19/01/2023	1028	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	27.900,80
23/06/2023	9284	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	584,08	19/09/2023	13823	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	25.889,38
02/06/2023	7987	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07	19/07/2023	10549	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	27.799,38
02/08/2023	11226	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	107,61	20/06/2023	8969	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	24.764,34
13/03/2023	3575	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	259,53	17/08/2023	12083	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	26.062,06
29/03/2023	4712	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	26,19	19/04/2023	5732	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	24.473,13
27/02/2023	2887	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	108,33	17/03/2023	4118	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	26.026,25
18/08/2023	12069	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	343,42	17/11/2023	17391	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	24.708,65

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/10/2023	14753	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	273,39	17/02/2023	2728	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	25.910,23
15/12/2023	19107	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07	22/05/2023	7386	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	25.096,29
05/04/2023	5247	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	621,97	19/12/2023	20065	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	15.671,97
13/06/2023	8504	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	573,35	19/10/2023	15864	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	26.762,31
21/12/2023	19438	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	164,00	07/11/2023	16667	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	782,93
14/09/2023	13381	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	292,09	05/04/2023	5130	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	420,50
30/06/2023	9601	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	424,61	07/02/2023	1826	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	420,50
15/09/2023	13472	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	551,99	06/09/2023	12910	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	742,00
22/02/2023	2623	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	129,93	07/06/2023	8435	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	422,29
26/05/2023	7618	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	369,78	07/12/2023	18487	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	422,29
06/12/2023	18408	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	655,93	08/05/2023	6532	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	734,20
30/05/2023	7753	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	679,43	05/10/2023	14741	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	762,78
22/03/2023	4429	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	259,86	07/07/2023	10025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	422,29
03/05/2023	6302	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	724,56	07/03/2023	3381	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	420,50
24/03/2023	4598	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	497,76	07/03/2023	3380	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	1.232,80
10/04/2023	5149	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	100,26	07/06/2023	8434	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	736,66
04/04/2023	5256	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	109,59	05/10/2023	14742	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	422,29
04/04/2023	5048	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	273,39	08/05/2023	6533	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	517,65
08/11/2023	16687	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	369,83	05/04/2023	5129	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	387,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/08/2023	11662	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	577,87	07/12/2023	18486	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	762,78
30/08/2023	12541	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	486,51	07/07/2023	10024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	736,66
04/08/2023	11341	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07	04/08/2023	11295	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	736,66
12/05/2023	6889	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	334,79	07/11/2023	16668	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	422,29
09/05/2023	6604	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	224,75	04/08/2023	11296	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	422,29
17/02/2023	2622	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	570,01	06/09/2023	12911	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	422,29
17/07/2023	10473	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	633,30	07/02/2023	1825	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	734,20
04/01/2023	496	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	668,55	21/12/2023	20062	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	384,71
10/08/2023	11602	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.011,30	13/04/2023	5423	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	859,95
03/02/2023	1695	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	718,80	06/09/2023	13064	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.857,64
01/03/2023	2931	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.762,34	05/05/2023	6394	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	7.324,13
10/04/2023	5144	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	388,15	28/08/2023	12465	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	180,51
22/09/2023	14087	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	19/12/2023	20356	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	216,75
17/03/2023	4191	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	10/08/2023	11633	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	321,55
31/08/2023	12638	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.391,86	27/06/2023	9321	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	644,70
12/01/2023	553	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.661,65	17/08/2023	12086	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	263,44
09/03/2023	3522	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	750,45	25/10/2023	16278	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	6.816,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2023	6113	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	19/01/2023	1009	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	493,68
25/04/2023	6121	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	132,00	17/03/2023	4115	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43
12/09/2023	13357	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	550,55	22/03/2023	4375	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	27,34
23/05/2023	7473	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.204,76	07/06/2023	8417	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	190,54
07/06/2023	8440	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	750,45	19/12/2023	19421	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.830,33
23/03/2023	4514	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.204,76	17/11/2023	17373	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
15/06/2023	8715	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	6.693,62	16/01/2023	761	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
21/12/2023	20368	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.391,86	20/06/2023	8890	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	131,64
25/07/2023	10891	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	05/10/2023	14736	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
15/08/2023	11975	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	188,57	13/04/2023	5417	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
31/05/2023	7862	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	18/10/2023	15469	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	310,78
05/07/2023	9801	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.204,76	13/01/2023	610	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	52,56
29/08/2023	12529	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	23/03/2023	4516	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.700,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/09/2023	14245	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.391,86	03/02/2023	1603	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
19/04/2023	5936	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.271,53	27/06/2023	9305	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
17/10/2023	15412	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.622,64	17/08/2023	12064	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
09/03/2023	3503	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	19/12/2023	19419	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	10.404,45
04/05/2023	6468	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	750,45	12/12/2023	18808	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	384,71
09/05/2023	6612	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	6.900,78	21/12/2023	20048	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	44,41
30/11/2023	17918	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.622,64	23/05/2023	7463	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
04/08/2023	11311	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	935,50	11/10/2023	15273	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	10.404,45
21/12/2023	20069	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.391,86	31/01/2023	1461	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	644,70
28/02/2023	2857	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.204,76	25/05/2023	7586	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.878,62
25/07/2023	10855	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	750,45	22/06/2023	9176	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	9.112,01
04/08/2023	11347	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	163,42	25/07/2023	10901	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	13,67
26/10/2023	16324	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.391,86	14/04/2023	5533	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/06/2023	9032	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	23/03/2023	4511	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.807,74
31/01/2023	1463	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.152,54	26/10/2023	16325	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.857,64
21/11/2023	17527	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	606,11	31/01/2023	1464	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
23/06/2023	9225	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	750,45	25/10/2023	16269	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,74
10/01/2023	436	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	770,71	19/12/2023	19415	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
15/12/2023	19087	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	606,11	19/12/2023	19420	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	6.733,60
31/01/2023	1460	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	750,45	25/05/2023	7589	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	326,22
25/07/2023	10896	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.391,86	22/06/2023	9172	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
12/04/2023	5341	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	750,45	22/03/2023	4408	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	178,81
31/01/2023	1466	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.204,76	12/12/2023	18806	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	138,84
02/06/2023	8034	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.204,76	22/03/2023	4376	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	9.498,33
19/05/2023	7301	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35	07/06/2023	8427	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	155,92
31/05/2023	7862	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48	25/07/2023	10892	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
18/05/2023	7256	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	491,21	20/09/2023	13935	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
26/09/2023	14258	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	6.733,60	21/12/2023	20369	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.857,64

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/04/2023	5723	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43	31/05/2023	7863	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
05/12/2023	18301	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	131,64	09/11/2023	16766	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.361,05
05/07/2023	9801	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.700,00	10/02/2023	2063	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	371,43
13/07/2023	10287	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89	24/01/2023	1111	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
29/08/2023	12529	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48	23/03/2023	4508	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	209,40
28/11/2023	17783	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35	30/11/2023	18129	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	799,78
12/09/2023	13351	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	182,36	24/01/2023	1106	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	810,99
28/08/2023	12464	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	180,51	26/09/2023	14259	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	6.733,60
25/10/2023	16268	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,74	27/07/2023	10996	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	6.936,30
13/12/2023	18862	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89	05/10/2023	14752	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	131,64
15/06/2023	8706	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56	09/03/2023	3497	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	254,91
26/09/2023	14245	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.857,64	19/07/2023	10562	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	540,43
26/09/2023	14263	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,74	20/09/2023	13932	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
19/04/2023	5936	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.495,78	27/06/2023	9361	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	10.755,81
13/12/2023	18860	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35	10/02/2023	2067	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	813,39
28/09/2023	14367	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.701,95	19/12/2023	19417	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	439,86
14/12/2023	18974	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	10.404,45	12/05/2023	6869	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
13/04/2023	5416	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89	19/04/2023	5727	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	500,36
23/03/2023	4510	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.807,74	13/07/2023	10288	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/01/2023	606	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	52,56	27/06/2023	9320	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
07/06/2023	8426	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	155,92	03/03/2023	3178	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	15.284,82
20/09/2023	13934	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56	10/08/2023	11636	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,74
12/05/2023	6879	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89	26/09/2023	14221	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	43,72
23/03/2023	4506	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	209,40	15/08/2023	11963	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43
17/10/2023	15412	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.830,33	15/03/2023	3819	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,74
18/05/2023	7249	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43	12/04/2023	5342	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	644,70
09/03/2023	3503	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48	05/10/2023	14751	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	172,33
04/05/2023	6468	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	644,70	11/05/2023	6807	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	5.928,39
17/11/2023	17366	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.039,91	26/01/2023	1118	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	64,23
09/05/2023	6612	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	5.928,39	13/04/2023	5420	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
15/12/2023	19083	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	6.733,60	27/06/2023	9318	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.164,06
30/11/2023	17918	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.830,33	06/12/2023	18377	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
05/01/2023	2678	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	438,27	19/12/2023	19414	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	73,69
08/08/2023	11476	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.429,05	25/07/2023	10897	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.857,64
22/09/2023	14095	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	54,49	18/10/2023	15611	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.830,33
04/08/2023	11311	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	788,17	05/07/2023	9802	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.700,00
17/03/2023	4125	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	464,50	17/11/2023	17271	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	29,80
25/07/2023	10860	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	397,59	17/01/2023	809	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.097,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/12/2023	20355	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	216,75	07/06/2023	8441	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	644,70
25/07/2023	10873	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35	12/12/2023	18807	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	6.733,59
17/11/2023	17270	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	29,80	20/04/2023	5819	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.049,99
17/01/2023	808	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.097,93	10/08/2023	11637	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.429,05
21/12/2023	20069	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.857,64	04/08/2023	11348	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	140,40
28/02/2023	2857	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.700,00	24/10/2023	16172	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	675,92
25/07/2023	10855	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	644,70	17/11/2023	17377	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	245,37
24/01/2023	1117	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	64,23	26/09/2023	14264	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,74
16/03/2023	4110	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	3.468,15	30/11/2023	18112	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.131,98
13/12/2023	18899	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	73,69	19/12/2023	19413	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
28/02/2023	2995	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	15.284,82	26/01/2023	1040	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	147,66
24/01/2023	1108	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56	17/03/2023	4126	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	464,50
17/03/2023	4184	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	9.498,33	28/09/2023	14368	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.701,95
17/10/2023	15408	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	310,78	30/11/2023	17919	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.830,33
12/12/2023	18812	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	469,02	19/12/2023	19418	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,91
06/09/2023	12916	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	260,67	01/12/2023	18102	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,74
26/09/2023	14220	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	43,72	09/03/2023	3505	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
09/03/2023	3501	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,74	25/07/2023	10874	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
23/01/2023	1048	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43	20/09/2023	13938	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2023	19067	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	439,86	27/04/2023	6114	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
25/05/2023	7585	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.878,62	20/09/2023	13929	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
04/08/2023	11347	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	140,40	12/12/2023	18805	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	992,25
20/09/2023	13928	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35	05/07/2023	9805	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	220,06
15/02/2023	2334	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	486,61	19/05/2023	7327	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	491,21
20/04/2023	5818	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.049,99	19/07/2023	10567	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43
26/10/2023	16324	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.857,64	22/08/2023	12298	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	131,64
21/06/2023	9032	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48	04/05/2023	6469	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	644,70
17/08/2023	12057	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35	20/06/2023	8889	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
31/01/2023	1463	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48	22/03/2023	4373	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	3.530,99
21/11/2023	17527	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	675,92	15/02/2023	2349	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	486,61
23/06/2023	9225	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	644,70	15/02/2023	2802	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
30/11/2023	18124	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	799,78	18/05/2023	7251	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43
10/01/2023	436	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	662,10	15/02/2023	2767	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.067,40
15/12/2023	19087	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	675,92	19/12/2023	20348	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	675,92
16/03/2023	4108	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	3.530,99	12/05/2023	6886	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	630,12
24/01/2023	1105	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	810,99	22/06/2023	9175	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,74
24/10/2023	16166	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	31.199,81	21/09/2023	14031	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	263,38
05/10/2023	14735	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89	28/08/2023	12474	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	498,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2023	4114	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43	27/07/2023	10991	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	131,65
31/01/2023	1460	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	644,70	07/06/2023	8418	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	87,94
23/05/2023	7470	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	279,33	20/06/2023	8888	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43
25/07/2023	10896	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.857,64	26/01/2023	1050	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43
17/03/2023	4186	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	27,34	28/04/2023	6154	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	247,28
12/04/2023	5341	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	644,70	02/06/2023	8036	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	15.156,82
30/11/2023	18140	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	29.415,37	27/06/2023	9312	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.890,00
28/02/2023	2900	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	280,28	17/03/2023	4129	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
15/06/2023	8710	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43	27/06/2023	9319	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	470,02
31/01/2023	1466	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.700,00	24/10/2023	16167	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	31.199,81
01/12/2023	18101	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,74	15/06/2023	8719	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	5.750,42
05/05/2023	6393	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	7.324,13	15/08/2023	11976	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	621,94
19/01/2023	1007	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	493,68	09/03/2023	3523	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	644,70
02/06/2023	8034	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.700,00	12/05/2023	6883	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	27,34
27/04/2023	6110	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35	26/09/2023	14246	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.857,64
19/07/2023	10531	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56	18/10/2023	15607	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	11.941,89	23/05/2023	7474	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.700,00
28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	15.278,13	09/03/2023	3512	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	13.197,87
20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	13.944,16	02/06/2023	8035	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.700,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	13.631,46	21/12/2023	19726	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	131,64
30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	13.960,50	19/04/2023	5724	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43
28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	11.647,38	25/07/2023	10856	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	644,70
30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	11.324,79	26/09/2023	14272	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	13.733,77	17/08/2023	12061	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	13.011,28	29/08/2023	12526	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.648,86
30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	13.659,55	06/09/2023	12917	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	260,67
31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	11.776,46	22/03/2023	4372	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Crédito	11.450,69	17/11/2023	17265	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	73,69
25/07/2023	10883	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	6.936,30	31/05/2023	7864	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	131,65
15/03/2023	3844	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.035,10	19/07/2023	10532	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.141,56
21/12/2023	20058	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,75	17/11/2023	17367	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.039,91
31/08/2023	12638	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.857,64	19/12/2023	19416	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
05/10/2023	14732	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	78,90	12/05/2023	6916	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
25/05/2023	7588	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	326,22	01/03/2023	2984	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	71,43
17/11/2023	17376	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	245,37	11/05/2023	6817	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,74
06/12/2023	18383	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	992,25	21/11/2023	17529	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	675,92
10/08/2023	11632	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	321,55	04/08/2023	11312	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	788,17
12/01/2023	553	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.242,45	30/11/2023	18141	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	29.415,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/09/2023	13937	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43	12/01/2023	556	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.242,45
18/10/2023	15613	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	235,14	25/10/2023	16281	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
12/05/2023	6885	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	630,12	31/01/2023	1467	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.700,00
12/05/2023	6868	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56	25/07/2023	10862	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	397,59
11/05/2023	6816	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,74	17/03/2023	4189	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	233,89
17/02/2023	2771	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43	26/10/2023	16328	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	384,71
06/12/2023	18390	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	6.733,59	03/03/2023	3108	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	280,28
06/12/2023	18394	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	138,84	22/08/2023	12303	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,74
21/12/2023	20047	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	44,41	05/01/2023	2679	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	438,27
25/07/2023	10900	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	13,67	10/01/2023	437	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	662,10
09/08/2023	11525	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,74	15/03/2023	3845	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.035,10
27/07/2023	10990	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	131,65	02/05/2023	6261	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	44.642,39
03/02/2023	1602	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56	02/05/2023	6641	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.495,78
20/09/2023	14028	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	263,38	27/04/2023	6111	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
09/10/2023	14966	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	10.404,45	12/09/2023	13352	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	182,36
27/06/2023	9360	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	10.755,81	17/08/2023	12058	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
09/03/2023	3522	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	644,70	29/08/2023	12530	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	4.426,48
28/09/2023	14370	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	131,64	27/06/2023	9309	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	13,67
20/09/2023	13885	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	153,21	05/10/2023	14733	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	78,90

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/12/2023	18772	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	386,89	12/09/2023	13359	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	621,94
19/10/2023	15910	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	36,59	21/12/2023	20370	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.857,64
01/06/2023	7908	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4,14	28/11/2023	17784	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	28,35
27/06/2023	9487	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	139,05	05/12/2023	18302	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	131,64
01/09/2023	12675	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	639,38	22/08/2023	12289	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	1.259,87
07/08/2023	11371	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	382,97	18/10/2023	15601	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	73,69
11/07/2023	10383	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	129,93	26/09/2023	14269	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	54,49
10/07/2023	10382	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	189,15	22/03/2023	4374	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	3.468,15
03/07/2023	9643	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	964,71	24/10/2023	16158	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	235,14
20/09/2023	13884	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	297,73	19/12/2023	19412	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	606,67
12/07/2023	10384	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	293,48	03/03/2023	3109	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	2.700,00
17/08/2023	12001	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	343,42	21/12/2023	20059	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	108,75
22/11/2023	17470	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	295,96	23/05/2023	7471	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Débito	279,33
22/05/2023	7387	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	332,61	22/06/2023	9177	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	9.727,96
18/07/2023	10499	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	154,27	28/07/2023	11027	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	956,36
28/11/2023	17738	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	192,05	18/08/2023	12090	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	908,49
21/06/2023	9047	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	214,13	14/11/2023	17013	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	3.085,36
21/11/2023	17314	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	119,47	26/07/2023	10923	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	3.471,03
25/08/2023	12381	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	284,20	30/10/2023	16418	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	6.456,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/12/2023	19143	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	143,46	16/05/2023	6880	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	10.031,67
15/05/2023	6932	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	296,67	27/07/2023	10949	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	4.896,08
11/01/2023	501	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	686,05	10/05/2023	6655	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	6.456,45
04/12/2023	18180	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07	03/10/2023	14660	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	4.811,24
29/03/2023	4711	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	346,73	10/05/2023	6656	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	902,13
02/10/2023	14485	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	825,57	25/05/2023	7605	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	5.143,04
12/09/2023	13147	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	472,75	08/11/2023	16709	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	4.811,24
24/04/2023	5912	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	225,93	10/10/2023	14996	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	3.471,03
01/12/2023	18122	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	755,87	26/06/2023	9246	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	6.456,45
17/01/2023	793	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	519,26	26/06/2023	9247	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	902,14
07/12/2023	18446	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	561,21	14/08/2023	11767	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	3.471,03
13/11/2023	16931	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	324,91	03/10/2023	14661	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	3.471,03
25/09/2023	14108	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	731,08	11/07/2023	10246	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	4.945,66
13/02/2023	2108	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	559,41	30/10/2023	16419	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	3.471,03
09/11/2023	16718	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.340,11	12/05/2023	6917	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	7.356,56
28/04/2023	6175	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	450,02	05/06/2023	8074	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	6.456,45
29/08/2023	12485	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	284,20	01/12/2023	18175	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	971,15
06/01/2023	498	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	995,88	30/10/2023	16417	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	971,15
19/10/2023	15861	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	433,32	22/05/2023	7322	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	2.917,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/12/2023	18771	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	375,30	28/09/2023	14347	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	6.456,45
16/10/2023	15224	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	231,14	27/07/2023	10948	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	6.456,45
06/03/2023	3216	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.135,65	26/06/2023	9248	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	902,10
05/01/2023	497	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.020,63	11/07/2023	10247	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	5.028,91
03/01/2023	495	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	317,44	31/03/2023	4867	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	2.917,10
05/05/2023	6516	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	816,42	22/09/2023	14093	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	908,49
24/02/2023	2732	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	398,80	14/09/2023	13447	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	4.675,65
09/01/2023	499	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	675,84	04/09/2023	12771	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Débito	6.456,45
27/07/2023	11012	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	215,99	17/11/2023	17412	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.391,86
19/12/2023	19332	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	864,25	20/06/2023	8991	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	750,45
01/11/2023	16498	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	664,65	19/12/2023	20371	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.391,86
26/09/2023	14235	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	551,34	19/09/2023	13840	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.391,86
27/06/2023	9480	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	353,70	17/11/2023	17408	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	69.336,47
24/10/2023	16171	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	971,15	17/03/2023	4257	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	88.065,99
06/12/2023	18346	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	3.085,36	19/07/2023	10572	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	750,45
15/12/2023	19091	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.917,63	30/11/2023	18115	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	750,17

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/09/2023	14087	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.456,45	20/06/2023	8988	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	89.869,25
19/12/2023	20084	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	3.085,36	15/08/2023	11983	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.052,04
31/08/2023	12638	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	4.675,65	19/12/2023	20360	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.622,64
27/04/2023	6113	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.456,45	30/11/2023	18109	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.286,22
26/09/2023	14234	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	3.471,03	19/09/2023	13838	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	188,57
12/09/2023	13357	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	908,49	18/05/2023	7264	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	750,45
31/10/2023	16485	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	3.085,36	15/02/2023	2344	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	89.550,34
23/05/2023	7473	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	5.143,04	19/07/2023	10573	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.204,76
28/03/2023	4819	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	2.917,10	19/09/2023	13837	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
21/07/2023	10778	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	3.471,03	18/10/2023	15621	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	69.182,23
07/06/2023	8440	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	902,14	17/03/2023	4260	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	750,45
05/10/2023	14738	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	3.471,03	18/05/2023	7260	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	132,00
15/06/2023	8715	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	9.727,96	18/10/2023	15618	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.391,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2023	20368	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	4.811,24	15/02/2023	2347	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	750,45
25/07/2023	10891	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.456,45	17/03/2023	4262	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
01/08/2023	11120	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	3.471,03	20/06/2023	8993	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.204,76
15/08/2023	11975	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	908,49	30/11/2023	18107	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	762,88
31/05/2023	7862	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.456,45	30/11/2023	18105	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	406,87
11/10/2023	15203	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	3.471,03	15/08/2023	11968	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	750,45
05/07/2023	9801	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	5.028,91	19/07/2023	10576	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	73.363,17
29/08/2023	12529	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.456,45	17/01/2023	818	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.661,65
16/05/2023	7120	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	2.917,10	18/05/2023	7266	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.271,53
26/09/2023	14245	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	4.811,24	15/02/2023	2348	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.204,76
19/04/2023	5936	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	7.356,56	17/01/2023	817	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	770,71
17/10/2023	15412	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.456,45	15/02/2023	2346	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
04/05/2023	6468	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	902,13	19/04/2023	7270	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.204,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/05/2023	6612	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	10.031,67	15/08/2023	11965	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	75.052,76
30/11/2023	17918	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.917,63	20/06/2023	8990	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
21/12/2023	20069	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	4.811,24	30/11/2023	18120	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.204,76
25/07/2023	10855	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	956,36	19/09/2023	13830	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	71.303,91
26/10/2023	16324	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	4.811,24	18/05/2023	7261	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	91.711,39
21/06/2023	9032	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	6.456,45	17/01/2023	819	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	86.847,59
21/11/2023	17527	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	971,15	17/11/2023	17413	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.622,64
23/06/2023	9225	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	902,10	30/11/2023	18106	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.286,22
15/12/2023	19087	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	971,15	20/06/2023	8992	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	6.693,62
25/07/2023	10896	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	4.896,08	19/12/2023	20361	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	606,11
02/06/2023	8034	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Crédito	4.945,66	15/08/2023	11985	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.391,86
10/02/2023	2045	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	669,42	19/04/2023	7269	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	750,45
07/11/2023	16640	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	129,93	17/11/2023	17411	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	606,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/02/2023	2292	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	449,01	18/10/2023	15616	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	550,55
19/06/2023	8853	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	123,62	19/07/2023	10571	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
19/07/2023	10597	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	903,27	15/08/2023	11967	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
20/01/2023	928	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	414,13	18/10/2023	15617	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
18/04/2023	5694	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	837,24	30/11/2023	18121	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.204,76
06/09/2023	12869	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07	30/11/2023	18117	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
14/03/2023	3692	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.197,95	19/04/2023	7268	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
27/04/2023	6128	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	442,04	18/05/2023	7267	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	6.900,78
06/04/2023	5150	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	562,96	19/04/2023	7271	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	90.519,52
08/09/2023	12826	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	576,00	18/05/2023	7263	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.152,54
28/04/2023	6174	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	23,15	19/12/2023	20364	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	72.719,96
15/06/2023	8783	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	659,08	31/01/2023	2531	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.618,07
09/03/2023	3469	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.506,25	28/09/2023	15560	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	22.300,13

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/07/2023	9811	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	622,83	20/12/2023	20321	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.321,44
16/01/2023	743	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	750,44	30/08/2023	13554	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	21.435,84
20/04/2023	5884	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	353,39	30/11/2023	18738	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	18.704,39
24/01/2023	1069	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	480,12	28/02/2023	3751	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.557,77
13/12/2023	18868	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	283,07	30/05/2023	8472	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.797,86
17/04/2023	5600	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	954,82	31/07/2023	11789	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	17.978,69
03/04/2023	4892	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.404,43	30/06/2023	10137	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	17.978,69
25/07/2023	10861	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	295,43	30/10/2023	17297	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	22.300,13
18/05/2023	7155	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07	31/03/2023	5477	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.557,77
01/08/2023	11146	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	539,51	27/04/2023	6864	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	170,52
10/10/2023	14998	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	279,05	07/06/2023	8437	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	10.948,21
04/05/2023	6508	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	593,15	07/03/2023	3379	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	11.541,57
14/02/2023	2205	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	850,19	12/09/2023	13218	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	13.631,46
13/09/2023	13224	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	624,30	04/08/2023	11301	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	13.733,77
12/06/2023	8452	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	111,54	05/04/2023	5126	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	11.776,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/01/2023	551	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	538,18	07/07/2023	10027	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	13.011,28
01/06/2023	7905	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	223,59	05/10/2023	14744	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	15.278,13
31/10/2023	16534	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.108,71	07/02/2023	1828	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	11.941,89
05/06/2023	8086	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	492,61	07/12/2023	18489	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	13.960,50
07/02/2023	1725	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.325,61	05/01/2023	276	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	11.831,89
27/03/2023	4621	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	319,85	07/11/2023	16665	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	13.659,55
24/04/2023	5911	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	275,65	08/05/2023	6531	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Débito	11.450,69
03/08/2023	11299	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	542,40			-	-	
27/10/2023	16345	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	352,79			-	-	
22/06/2023	9190	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.060,65			-	-	
02/02/2023	1690	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	777,62			-	-	
07/06/2023	8337	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	379,59			-	-	
09/08/2023	11488	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	209,34			-	-	
24/07/2023	10829	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	148,91			-	-	
13/07/2023	10385	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	700,83			-	-	
08/08/2023	11435	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	742,78			-	-	
16/02/2023	2369	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	320,90			-	-	
20/11/2023	17222	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	269,34			-	-	
21/09/2023	13968	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	218,92			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/04/2023	6000	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	728,33			-	-	
28/08/2023	12409	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	304,22			-	-	
10/01/2023	500	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	914,74			-	-	
23/01/2023	967	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	220,02			-	-	
31/07/2023	11076	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	220,75			-	-	
20/12/2023	19393	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	297,31			-	-	
05/12/2023	18268	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	270,34			-	-	
16/11/2023	17053	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	399,17			-	-	
20/10/2023	15940	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	366,93			-	-	
02/05/2023	6243	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	704,62			-	-	
03/03/2023	3132	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	311,24			-	-	
30/10/2023	16370	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	331,10			-	-	
14/07/2023	10386	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	424,52			-	-	
29/06/2023	9556	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	308,54			-	-	
06/11/2023	16588	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	129,93			-	-	
15/03/2023	3763	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	764,41			-	-	
19/05/2023	7331	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	129,93			-	-	
31/01/2023	1457	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	857,23			-	-	
14/06/2023	8625	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	188,95			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/01/2023	933	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	476,91			-	-	
16/06/2023	8788	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	342,40			-	-	
28/09/2023	14348	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	414,00			-	-	
09/06/2023	8340	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	643,23			-	-	
29/12/2023	19552	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	116,07			-	-	
18/01/2023	938	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	691,42			-	-	
04/10/2023	14690	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	259,74			-	-	
03/10/2023	14579	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.521,55			-	-	
23/08/2023	12308	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	129,93			-	-	
24/10/2023	16118	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	382,78			-	-	
20/03/2023	4263	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	138,10			-	-	
23/05/2023	7445	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	154,27			-	-	
01/02/2023	1528	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.874,88			-	-	
23/03/2023	4572	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	721,23			-	-	
02/03/2023	3055	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	647,10			-	-	
16/05/2023	7033	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	785,30			-	-	
13/04/2023	5436	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	721,17			-	-	
31/03/2023	4850	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	689,80			-	-	
05/09/2023	12800	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	873,52			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/03/2023	3430	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	402,75				-	
29/09/2023	14445	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	742,80				-	
20/07/2023	10625	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	201,04				-	
31/08/2023	12582	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	283,07				-	
09/10/2023	14946	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	539,94				-	
23/02/2023	2632	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	471,38				-	
12/04/2023	5372	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	552,26				-	
08/02/2023	1887	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	259,86				-	
18/10/2023	15559	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	259,86				-	
13/01/2023	735	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	458,69				-	
20/06/2023	8960	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	569,40				-	
23/10/2023	15980	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	154,27				-	
27/03/2023	4639	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	143,46				-	
21/03/2023	4379	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	649,29				-	
06/06/2023	8156	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	189,15				-	
13/10/2023	15221	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	557,69				-	
27/11/2023	17631	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	339,59				-	
31/05/2023	7865	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	595,25				-	
28/06/2023	9513	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	373,32				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	17916	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	285,11			-	-	
27/01/2023	1238	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	477,95			-	-	
10/05/2023	6659	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	593,78			-	-	
04/09/2023	12730	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	258,96			-	-	
06/02/2023	1700	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.244,28			-	-	
28/02/2023	2893	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	983,16			-	-	
22/08/2023	12144	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	830,01			-	-	
19/04/2023	5689	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	246,00			-	-	
11/04/2023	5226	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	501,59			-	-	
07/07/2023	10379	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	128,80			-	-	
30/01/2023	1405	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	324,86			-	-	
26/12/2023	19492	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	255,42			-	-	
10/03/2023	3546	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	801,10			-	-	
06/10/2023	14790	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	273,39			-	-	
25/10/2023	16187	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	442,49			-	-	
27/09/2023	14292	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	488,26			-	-	
08/12/2023	18601	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	399,27			-	-	
26/01/2023	1184	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	630,44			-	-	
14/11/2023	16962	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	362,07			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2023	12368	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	129,93				-	
26/04/2023	6039	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	232,14				-	
24/11/2023	17557	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	137,82				-	
30/03/2023	4800	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	378,57				-	
15/08/2023	11797	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	259,86				-	
22/12/2023	19487	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	292,09				-	
06/07/2023	9859	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	490,33				-	
09/02/2023	1942	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	405,09				-	
03/10/2023	14641	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	22.043,34				-	
08/02/2023	1873	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	9.219,34				-	
06/09/2023	13063	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.217,43				-	
08/02/2023	1872	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.643,03				-	
03/03/2023	3116	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	8.087,94				-	
02/08/2023	11352	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	11.176,80				-	
19/06/2023	8887	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.584,00				-	
04/07/2023	9719	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	12.185,96				-	
10/04/2023	5433	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.471,72				-	
29/11/2023	17842	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.833,33				-	
20/10/2023	15962	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.777,19				-	
23/05/2023	7481	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.920,84				-	
02/06/2023	8085	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	11.990,76				-	
03/11/2023	16605	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	12.127,28				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/12/2023	19528	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	5.755,25			-	-	
02/03/2023	3011	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	12.068,85			-	-	
04/12/2023	18338	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	12.166,72			-	-	
03/01/2023	704	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	11.895,33			-	-	
19/04/2023	8120	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	341,13			-	-	
04/08/2023	11982	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	3.796,80			-	-	
22/06/2023	9174	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,74			-	-	
19/01/2023	1038	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	147,66			-	-	
26/10/2023	16327	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	384,71			-	-	
15/12/2023	19065	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56			-	-	
24/10/2023	16171	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	675,92			-	-	
22/08/2023	12288	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.259,87			-	-	
20/09/2023	13931	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89			-	-	
15/12/2023	19091	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.830,33			-	-	
13/04/2023	5422	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	859,95			-	-	
17/02/2023	2766	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.067,40			-	-	
18/10/2023	15600	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	73,69			-	-	
06/12/2023	18387	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	384,71			-	-	
22/09/2023	14087	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48			-	-	
14/04/2023	5532	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/02/2023	2734	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89				-	
27/04/2023	6125	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	44.642,39				-	
18/10/2023	15606	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56				-	
17/08/2023	12060	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89				-	
17/03/2023	4191	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48				-	
22/12/2023	20128	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	127,93				-	
25/10/2023	16280	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35				-	
29/05/2023	7711	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	131,65				-	
05/10/2023	14748	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	172,33				-	
27/04/2023	6113	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48				-	
26/10/2023	16332	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.361,05				-	
22/06/2023	9171	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35				-	
05/06/2023	8119	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	87,94				-	
15/12/2023	19077	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,91				-	
21/12/2023	20061	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	384,71				-	
21/06/2023	9040	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	470,02				-	
05/07/2023	9804	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	220,06				-	
17/03/2023	4188	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89				-	
15/06/2023	8702	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	131,64				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/04/2023	5726	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	500,36			-	-	
17/11/2023	17372	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56			-	-	
28/04/2023	6153	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	247,28			-	-	
15/08/2023	11962	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43			-	-	
20/06/2023	8956	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	9.112,01			-	-	
21/06/2023	9026	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.890,00			-	-	
10/02/2023	2062	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	371,43			-	-	
08/08/2023	11474	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1,28			-	-	
12/09/2023	13357	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	621,94			-	-	
06/12/2023	18376	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89			-	-	
21/06/2023	9024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.164,06			-	-	
19/07/2023	10561	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	540,43			-	-	
17/08/2023	12085	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	263,44			-	-	
21/12/2023	19725	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	131,64			-	-	
21/06/2023	9028	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	13,67			-	-	
12/05/2023	6882	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	27,34			-	-	
23/05/2023	7473	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.700,00			-	-	
15/12/2023	19081	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	606,67			-	-	
09/03/2023	3496	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	254,91			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2023	7860	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	15.156,82				-	
16/01/2023	760	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89				-	
07/06/2023	8440	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	644,70				-	
22/08/2023	12302	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	108,74				-	
19/07/2023	10566	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	71,43				-	
23/03/2023	4514	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.700,00				-	
17/08/2023	12063	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56				-	
25/10/2023	16277	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	6.816,32				-	
22/03/2023	4407	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	178,81				-	
15/06/2023	8715	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	5.750,42				-	
21/12/2023	20368	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	2.857,64				-	
25/07/2023	10891	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	4.426,48				-	
17/11/2023	17264	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	73,69				-	
10/02/2023	2065	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	813,39				-	
22/12/2023	20130	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	3.194,46				-	
28/08/2023	12473	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	498,34				-	
09/03/2023	3510	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	13.197,87				-	
15/08/2023	11975	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	621,94				-	
13/04/2023	5419	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	28,35				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/08/2023	12525	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.648,86			-	-	
17/03/2023	4128	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	1.141,56			-	-	
22/08/2023	12297	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	131,64			-	-	
05/06/2023	8117	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	190,54			-	-	
21/06/2023	9030	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Crédito	233,89			-	-	
Total:				4.553.315,89					4.477.480,39
	Outros Recebimentos Extraorçamentários		-			Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	
24/07/2023	10833	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	36,03	29/11/2023	17858	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	360,12
09/03/2023	3478	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	276.161,40	29/11/2023	17856	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	1.048,94
08/02/2023	1893	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.014,56	29/11/2023	17855	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	213,15
03/04/2023	7590	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.344,56	29/11/2023	17859	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	288,97
07/06/2023	8347	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	243.008,47	29/11/2023	17857	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	582,15
07/08/2023	11385	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	77,14	11/12/2023	18739	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	303.631,35
03/07/2023	9652	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	254,20	28/09/2023	15560	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	6.819,09
05/06/2023	8108	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	36,99	20/12/2023	20321	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	720,24
22/08/2023	12148	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	83,00	30/11/2023	18738	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	852,50
25/08/2023	12386	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	50,01	20/12/2023	20323	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	1.050.574,16
03/10/2023	14597	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	191,38	28/02/2023	3751	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	811,56
02/10/2023	14505	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	176,25	30/05/2023	8472	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	2.402,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2023	6181	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	75,44	31/03/2023	5477	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	579,23
31/07/2023	11086	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	27,78	27/04/2023	6864	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Débito	3.241,08
24/02/2023	2724	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	161,34	07/07/2023	10029	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	119.877,44
10/08/2023	13500	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	256,37	07/12/2023	18490	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	85.002,18
28/02/2023	2865	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	359.583,31	06/09/2023	12908	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	86.411,25
02/10/2023	14490	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	251.114,66	07/03/2023	3377	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	85.915,80
10/01/2023	479	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	94,81	03/03/2023	3144	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	4,89
16/05/2023	7044	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	251.561,86	05/01/2023	274	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	128.504,19
29/05/2023	7698	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,61	05/10/2023	14745	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	84.217,14
10/04/2023	5171	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	209.156,31	05/05/2023	6400	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	85.896,28
22/03/2023	4434	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	131.561,78	07/02/2023	1824	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	88.853,82
03/05/2023	6307	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	534.375,54	07/11/2023	16664	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	84.444,13
16/10/2023	15256	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	46,24	07/06/2023	8432	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	86.774,76
16/01/2023	686	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	423.574,94	04/08/2023	11305	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	87.209,15
02/03/2023	3015	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	77,71	25/05/2023	7599	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	91,72
06/10/2023	16837	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	710,54	05/04/2023	5135	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Débito	86.480,48
02/08/2023	11277	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	10,76	17/11/2023	17407	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	10.868,01
24/01/2023	1073	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	76,43	05/10/2023	14740	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	10.808,76
09/08/2023	11500	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	159.704,79	15/02/2023	2343	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	11.355,12

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2023	12588	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	28,31	15/03/2023	3822	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	10.996,33
30/05/2023	7756	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	217.864,95	20/06/2023	8994	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	11.090,60
20/11/2023	17229	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	114.113,49	07/07/2023	10028	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	15.303,57
08/05/2023	6543	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	258.823,38	07/12/2023	18491	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	10.931,65
17/05/2023	7132	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	14,39	19/09/2023	13842	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	11.037,43
26/07/2023	11526	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.393,21	17/01/2023	816	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	16.424,66
27/01/2023	1242	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	47,80	19/04/2023	5735	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	11.034,25
12/12/2023	19606	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	24,32	18/05/2023	7259	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	10.958,79
15/05/2023	6937	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	156.441,61	04/08/2023	11302	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	11.137,20
28/04/2023	7641	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	195,56	28/03/2023	4684	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	2.650,10
29/05/2023	7686	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	125.547,35	20/06/2023	8961	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	896,49
18/04/2023	5748	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	98,08	29/11/2023	17825	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	30.487,30
30/01/2023	1383	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	655.372,36	30/11/2023	18090	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	1.736,46
16/08/2023	11916	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,61	17/02/2023	2772	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	30,10
20/06/2023	8976	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	75,86	30/01/2023	1287	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	28.858,25
26/10/2023	16287	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	119.717,16	29/06/2023	9532	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	42.403,48
29/06/2023	9565	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	46,29	14/03/2023	3735	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	1.381,22
12/09/2023	13152	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	151.027,22	19/07/2023	10527	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	396,69
24/03/2023	4649	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	58,90	27/02/2023	2773	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	47.056,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/05/2023	7697	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	44,88	29/05/2023	7709	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	40.413,56
19/10/2023	16844	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	329,29	30/03/2023	4794	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	33.160,13
24/10/2023	16129	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	59,44	19/12/2023	20055	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	531,20
24/05/2023	7519	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	9,66	28/09/2023	14357	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	42.168,46
20/12/2023	19398	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	95.659,04	16/05/2023	7121	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	2.519,69
17/03/2023	4365	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.508,74	17/01/2023	812	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	732,49
23/06/2023	9299	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	68,96	30/10/2023	16416	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	38.251,00
14/11/2023	16965	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	257.047,81	21/12/2023	20113	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	46.793,44
19/12/2023	19341	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	142.296,20	27/07/2023	10950	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	49.904,40
25/10/2023	16204	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	215,69	26/04/2023	6038	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	39.686,18
12/09/2023	14548	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	650,28	14/06/2023	8569	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	763,29
31/01/2023	1432	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	155,07	11/10/2023	15204	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	430,00
28/04/2023	6180	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	192.445,53	18/05/2023	7252	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	303,60
13/11/2023	17026	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	103,24	30/08/2023	12521	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	39.981,34
11/08/2023	11672	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	166.267,80	07/03/2023	3374	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	132,00
06/12/2023	18417	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	196,43	04/05/2023	6449	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Débito	855,29
31/05/2023	7873	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	206.885,58	31/03/2023	6070	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	413,70
22/02/2023	2504	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	28,42	31/03/2023	6069	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	20.461,20
02/01/2023	445	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	50,97	31/03/2023	6068	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	225.229,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2023	6044	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	171.140,19	20/04/2023	5867	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	49,13
18/01/2023	828	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	419.491,56	02/03/2023	3022	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
15/06/2023	8798	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	103,79	20/04/2023	5808	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	4,40
04/04/2023	7596	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	986,30	17/02/2023	2793	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	67,29
15/12/2023	19113	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,61	05/12/2023	18283	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	239,83
06/09/2023	14543	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.778,90	11/08/2023	11719	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	136,82
22/02/2023	2503	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	156.552,46	21/07/2023	10776	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,69
16/01/2023	687	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	75,04	22/03/2023	4393	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	97,93
18/05/2023	7160	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	169.829,20	20/04/2023	5800	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	415,47
02/06/2023	7999	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	213.687,81	17/07/2023	10449	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	236,03
10/07/2023	10327	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	18,92	30/10/2023	16611	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	6.456,43
06/12/2023	18430	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	34.190,69	17/07/2023	10447	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	314,54
31/10/2023	16556	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	307.690,50	06/07/2023	9867	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
31/03/2023	4853	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	217.547,19	21/07/2023	10775	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	133,35
20/04/2023	5891	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	35,34	20/09/2023	13939	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	0,25
28/06/2023	9742	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	10,09	17/02/2023	2792	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
21/03/2023	4386	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	238.332,75	11/05/2023	6737	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	207,99
31/10/2023	16557	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	93,36	20/09/2023	13907	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	177,17
14/06/2023	9210	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	581,49	17/07/2023	10439	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/06/2023	8010	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,61	17/08/2023	12046	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	28,24
17/04/2023	5618	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	121,32	26/10/2023	16317	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	167,11
18/12/2023	19148	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	77.018,16	05/12/2023	18339	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	256,08
21/03/2023	4401	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	71,28	26/09/2023	14230	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	127,19
21/06/2023	9052	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	59,03	06/07/2023	9856	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	123,72
10/05/2023	6712	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.219,89	05/12/2023	18340	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	123,72
15/09/2023	13475	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	118.310,99	17/02/2023	2650	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	287,03
28/11/2023	17742	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	165.609,51	17/02/2023	2649	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	207,99
24/08/2023	12355	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	115.563,45	17/02/2023	2595	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
27/03/2023	4638	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	40,16	25/05/2023	7537	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	282,19
26/12/2023	19495	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	38,54	26/09/2023	14232	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	196,79
17/08/2023	12012	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	34,35	17/02/2023	2641	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	23,11
26/09/2023	14277	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	225,32	19/10/2023	15904	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	150,81
13/02/2023	2113	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	257.608,12	20/04/2023	5805	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	49,44
13/10/2023	15243	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	80.564,30	17/03/2023	4261	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	3.204,76
17/01/2023	771	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	661.810,77	17/08/2023	12045	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	0,80
02/08/2023	11272	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	143.349,75	20/09/2023	13910	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,69
14/06/2023	9211	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.287,94	22/03/2023	4389	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	67,29
24/03/2023	4605	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	62,10	18/05/2023	7265	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	3.204,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/07/2023	10936	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	23,22	17/07/2023	10446	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,69
24/04/2023	6059	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.480,86	02/03/2023	3034	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	67,29
24/02/2023	2705	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	141.356,36	20/09/2023	13908	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	94,84
08/11/2023	16692	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	153.141,33	21/07/2023	10791	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	236,03
28/09/2023	14355	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	27,04	27/07/2023	10987	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	290,03
19/04/2023	5736	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	182.651,77	25/07/2023	10898	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	23,11
14/06/2023	9212	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.053,01	19/12/2023	20056	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	193,84
26/09/2023	14248	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	194.131,01	27/07/2023	10986	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	69,97
28/11/2023	18658	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	844,98	02/03/2023	3027	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
13/01/2023	672	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	479.825,64	02/02/2023	1563	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	23,11
08/08/2023	11443	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	234.413,09	25/05/2023	7538	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	242,13
13/04/2023	5441	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	206.828,49	05/12/2023	18287	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,69
23/03/2023	4567	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.534,04	22/03/2023	4391	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	185,81
02/02/2023	1663	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.348,05	17/02/2023	2648	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
10/02/2023	2066	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	247.666,61	31/01/2023	1498	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	33,15
19/12/2023	19339	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	86,43	08/12/2023	18586	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	123,72
18/08/2023	12079	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	34,35	17/07/2023	10437	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	293,70
26/05/2023	8055	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	494,85	31/10/2023	16472	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	255,81
11/08/2023	11673	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	57,79	18/04/2023	5642	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	302,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2023	6133	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	182.568,90	11/05/2023	6736	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	302,79
10/03/2023	3551	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	230.159,42	17/02/2023	2588	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	468,44
15/06/2023	8791	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	168.122,20	17/02/2023	2652	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	17,73
05/01/2023	463	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	824.222,41	17/07/2023	10438	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	243,16
21/12/2023	19461	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	162.667,03	20/04/2023	5807	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	33,64
12/06/2023	8464	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	22,45	13/04/2023	5472	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	302,35
07/07/2023	10300	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	210.937,66	12/12/2023	18804	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	157,84
13/12/2023	18875	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	19.035,00	10/03/2023	3534	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
27/06/2023	9495	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	35,38	22/03/2023	4388	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	162,24
01/12/2023	18131	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	56,38	20/04/2023	5806	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	12,90
29/03/2023	4832	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	235,75	27/07/2023	10985	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	171,64
05/04/2023	7348	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	75,20	12/12/2023	18773	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	256,08
07/02/2023	1706	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	146,92	05/12/2023	18371	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	123,72
11/12/2023	18703	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	16.389,34	16/05/2023	7072	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	162,24
01/06/2023	7924	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	35,35	26/09/2023	14229	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	50,12
30/11/2023	17930	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	28,51	17/02/2023	2651	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	290,03
19/01/2023	902	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	47,70	22/03/2023	4387	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
23/10/2023	16160	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	71,74	29/06/2023	9535	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	125,64
22/03/2023	4441	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	25,98	22/03/2023	4390	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	302,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/11/2023	17822	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,99	31/01/2023	1423	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	207,99
19/05/2023	7305	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	143.530,15	31/10/2023	16570	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	120,00
13/07/2023	11065	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	770,89	07/06/2023	8397	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	263,83
21/09/2023	13987	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	20,88	06/07/2023	9866	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	32,63
06/02/2023	1671	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	139,87	22/03/2023	4392	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	47,61
18/08/2023	12080	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	132.309,44	17/02/2023	2646	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	41,59
07/07/2023	10303	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,88	08/08/2023	11458	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	290,03
24/11/2023	17558	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	99.206,81	17/02/2023	2647	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	33,64
04/05/2023	6477	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	240.782,69	07/07/2023	10017	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	223,32
03/03/2023	3123	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	77,63	02/03/2023	3035	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	23,11
15/12/2023	19117	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	108.096,44	02/03/2023	3023	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	207,99
16/10/2023	15255	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	46.396,63	17/01/2023	821	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	5.152,54
14/06/2023	9208	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,91	08/08/2023	11453	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	114,09
21/06/2023	9051	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	150.805,93	30/10/2023	16617	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	971,13
03/02/2023	1649	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	56,45	25/05/2023	7539	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	302,79
16/06/2023	8804	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	174.672,35	12/12/2023	18832	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	193,84
09/10/2023	16840	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.901,46	20/04/2023	5866	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	161,53
21/06/2023	9053	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	36,85	17/08/2023	12047	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,69
21/09/2023	13983	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	144.815,63	17/07/2023	10448	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	123,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/01/2023	491	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	96,29	26/09/2023	14231	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	89,70
24/07/2023	11412	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	16,77	06/07/2023	9863	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,69
24/02/2023	2725	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	73,42	26/10/2023	16316	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	133,35
27/11/2023	17638	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	142,92	06/07/2023	9860	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,69
28/03/2023	4698	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	69,81	02/03/2023	3024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	46,22
27/06/2023	9488	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	201.427,15	21/03/2023	4370	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	33,15
06/06/2023	8172	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	10,64	28/08/2023	12460	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	114,09
27/12/2023	19515	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	150.937,60	29/12/2023	20372	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Débito	1.710,00
16/08/2023	11918	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	123.124,06	02/01/2023	2476	2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	Débito	719.664,46
15/12/2023	19116	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	52.078,26	28/07/2023	11000	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	746.029,76
16/11/2023	17037	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	114.322,19	25/05/2023	7601	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	2.583,90
05/07/2023	11059	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	670,10	25/05/2023	7600	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	2.562,43
19/06/2023	9217	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.476,87	05/09/2023	12905	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	14.264,39
25/04/2023	6006	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	72,83	16/02/2023	2814	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	1.384,72
07/06/2023	8357	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	53,66	13/02/2023	2096	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	1.244,15
15/06/2023	9215	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	367,95	29/11/2023	17831	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	932,77
22/11/2023	17458	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	29,60	09/05/2023	6658	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	1.580,62
14/03/2023	3684	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	154,76	20/12/2023	20231	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	774.804,20
03/04/2023	4897	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	421.784,96	27/04/2023	6077	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	762.702,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/04/2023	5378	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	73,98	09/02/2023	1914	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	8.643,23
14/08/2023	11739	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	36,00	09/11/2023	16836	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	753,24
03/04/2023	4898	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	140,45	31/05/2023	7953	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	738.907,71
16/11/2023	18648	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.552,73	02/06/2023	8028	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	126,54
26/01/2023	1164	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	561.511,98	11/04/2023	5259	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	5.018,05
23/01/2023	945	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	265.832,56	11/04/2023	5261	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	2.359,39
17/05/2023	7133	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	151.232,43	28/09/2023	14349	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	775.010,08
09/02/2023	1936	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.306,11	13/02/2023	2098	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	1.152,51
30/06/2023	9614	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	45,21	30/03/2023	4745	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	748.026,42
27/01/2023	1241	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	612.553,90	15/03/2023	4103	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	4.282,85
21/11/2023	17330	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,95	22/09/2023	14090	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	1.278,44
28/12/2023	19532	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	112.240,86	30/11/2023	17902	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	785.497,09
23/11/2023	17488	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	111.189,21	25/05/2023	7603	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	2.570,10
14/03/2023	3865	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	187,84	03/03/2023	3143	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	2.265,44
23/01/2023	946	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	33,50	30/08/2023	12560	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	745.049,98
30/11/2023	18664	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	162,32	25/05/2023	7602	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	2.492,63
29/11/2023	17821	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	128.989,17	08/12/2023	18629	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	1.321,60
02/02/2023	1662	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	309,19	28/02/2023	2903	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	792.319,73
18/07/2023	11071	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	3.721,40	30/01/2023	1258	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	711.273,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/02/2023	1639	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	67,10	11/04/2023	5260	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	7.899,01
20/09/2023	13889	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	58,48	30/10/2023	16369	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	778.341,21
26/09/2023	14249	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	61,18	29/06/2023	9537	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	770.748,82
12/07/2023	10347	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	160.164,85	31/01/2023	2531	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	239.563,91
03/02/2023	1669	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	230,02	28/09/2023	15560	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	246.637,39
24/11/2023	17661	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	5.793,44	20/12/2023	20321	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	260.199,82
31/05/2023	7882	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	59,53	30/08/2023	13554	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	256.460,42
04/07/2023	9695	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	266.444,42	30/11/2023	18738	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	269.294,23
23/08/2023	12313	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,99	28/12/2023	20500	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	173,74
06/11/2023	16591	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	136.664,67	28/02/2023	3751	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	274.463,59
20/03/2023	4275	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,99	30/05/2023	8472	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	254.276,26
12/12/2023	18790	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	23.270,17	31/07/2023	11789	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	260.115,76
08/08/2023	11442	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	62,67	30/06/2023	10137	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	266.902,99
04/07/2023	9702	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	30,06	30/10/2023	17297	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	252.877,70
14/02/2023	2210	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	332.843,88	31/03/2023	5477	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	280.226,26
14/08/2023	11738	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	138.809,86	27/04/2023	6864	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	263.490,37
30/05/2023	7763	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	76,35	02/01/2023	2478	2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	Débito	62.494,11
07/08/2023	11386	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	186.804,53	20/12/2023	20218	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.859,69
25/07/2023	11510	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.471,35	27/02/2023	2785	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.230,90

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/12/2023	19514	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	236.911,41	31/08/2023	12668	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.444,32
19/09/2023	13654	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	179.032,06	14/09/2023	13477	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.969,51
26/12/2023	19497	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	111.385,50	20/12/2023	20177	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.337,74
20/01/2023	914	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	368.604,94	09/02/2023	1925	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.559,34
27/09/2023	14299	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	57,07	30/11/2023	18171	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	566,54
19/05/2023	7314	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,99	16/11/2023	17250	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.619,94
20/10/2023	15949	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	78.853,11	16/11/2023	17246	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.311,89
05/05/2023	6494	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	250.417,13	28/07/2023	11008	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.829,86
18/12/2023	19149	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	128.598,80	10/08/2023	11652	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.038,58
22/11/2023	18653	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.681,81	30/03/2023	4740	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.252,24
08/09/2023	12836	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	70,70	28/07/2023	11003	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.572,10
19/10/2023	15915	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	94.401,84	16/11/2023	17248	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.410,63
03/05/2023	6308	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	125,17	14/04/2023	5586	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	959,00
22/06/2023	9202	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	129,38	10/08/2023	11651	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.672,06
22/12/2023	19476	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	194.823,27	28/07/2023	11010	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.225,54
14/09/2023	13386	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	142.582,25	13/07/2023	10253	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.571,53
30/10/2023	16375	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	42,96	30/03/2023	4734	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.571,26
07/02/2023	1705	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	420.316,34	31/08/2023	12655	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	888,30
14/11/2023	16967	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	38,95	29/06/2023	9548	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.091,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2023	915	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	38,89	17/03/2023	4288	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.346,86
22/03/2023	4557	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	569,93	20/12/2023	20221	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.848,67
18/09/2023	13567	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	111.075,13	27/02/2023	2779	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.952,80
16/06/2023	8811	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	55,89	13/07/2023	10250	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.579,50
14/09/2023	13387	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	40,82	13/07/2023	10259	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.325,75
26/10/2023	16288	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,99	31/10/2023	16451	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.014,96
30/08/2023	12548	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	138.982,09	01/06/2023	7942	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.427,36
28/03/2023	4828	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.332,54	30/11/2023	18174	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.302,42
19/10/2023	15918	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	43,33	20/12/2023	20178	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	13.400,28
16/11/2023	17030	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	258,74	31/10/2023	16450	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.237,47
08/12/2023	18609	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	165.129,44	01/06/2023	7938	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.559,82
15/09/2023	13476	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	55,20	14/04/2023	5591	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.258,67
06/10/2023	14796	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	38,90	20/12/2023	20170	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.175,78
11/04/2023	5232	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	404.534,59	01/06/2023	7945	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.629,15
21/09/2023	14667	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.071,26	30/01/2023	1260	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.571,26
17/04/2023	5605	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	174.873,32	13/07/2023	10256	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.820,98
21/08/2023	12125	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	35,42	17/03/2023	4289	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.255,35
19/06/2023	8876	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,36	28/04/2023	6156	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.188,65
06/03/2023	3202	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	100,77	30/03/2023	4736	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.117,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/10/2023	16843	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	962,82	13/07/2023	10248	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.571,53
20/07/2023	10630	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	146.449,92	30/01/2023	1264	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.770,76
03/10/2023	14596	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	637.076,76	20/12/2023	20212	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.815,60
18/10/2023	15568	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	25,98	28/04/2023	6170	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.347,44
17/07/2023	10478	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	150.078,81	28/04/2023	6167	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.825,05
12/12/2023	18791	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	227.229,91	11/05/2023	6823	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.622,35
12/09/2023	14549	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.859,51	31/08/2023	12663	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.225,54
23/10/2023	15987	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	15,43	30/01/2023	1261	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.486,39
01/03/2023	2916	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	226,68	28/04/2023	6163	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.739,69
25/05/2023	7568	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	45,21	30/03/2023	4741	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.563,71
11/04/2023	5234	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	31,41	16/11/2023	17253	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.384,65
14/06/2023	8635	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	43,49	14/09/2023	13485	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.919,86
08/12/2023	18605	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	39,93	11/05/2023	6820	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.015,52
06/06/2023	8850	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	450,01	31/10/2023	16458	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	13.400,28
19/09/2023	13657	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	37,15	09/02/2023	1922	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.079,98
17/02/2023	2491	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	70,00	14/04/2023	5587	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.991,91
25/04/2023	6005	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	270.487,23	20/12/2023	20166	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.361,28
29/05/2023	8059	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	522,74	16/11/2023	17251	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.727,91
03/07/2023	11055	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	638,00	29/06/2023	9545	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	21.173,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/07/2023	11072	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	347,99	30/11/2023	18159	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.123,53
09/08/2023	13496	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	124,76	14/04/2023	5590	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.418,90
25/09/2023	14116	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	132.836,78	28/04/2023	6171	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.211,43
29/09/2023	14449	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	74,28	28/04/2023	6159	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	12.065,97
05/12/2023	18284	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	27,04	31/08/2023	12666	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.579,50
15/03/2023	3871	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	449,05	13/07/2023	10258	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.581,76
24/05/2023	7512	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	153.499,99	20/12/2023	20225	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.036,12
04/05/2023	6474	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.778,67	17/03/2023	4290	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.849,44
06/09/2023	12880	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	184.849,93	20/12/2023	20175	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.802,24
21/08/2023	12126	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	93.461,70	30/11/2023	18164	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.086,08
12/06/2023	8457	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	197.893,43	29/06/2023	9551	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.800,34
14/06/2023	8628	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	138.864,71	13/07/2023	10251	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.218,94
01/09/2023	12685	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	63,27	28/07/2023	11007	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.772,50
22/08/2023	13505	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	137,60	28/04/2023	6166	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.536,64
09/05/2023	6610	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	35,47	13/07/2023	10264	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.867,73
10/04/2023	5172	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	57,73	20/12/2023	20176	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.579,50
04/09/2023	12736	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	53,21	31/10/2023	16452	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.086,08
27/10/2023	16350	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	122.522,00	28/07/2023	11006	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.630,65
11/05/2023	6757	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	199.288,83	20/12/2023	20211	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.225,54

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/02/2023	2602	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	174.013,58	09/02/2023	1921	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	20.402,71
07/03/2023	3352	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	64,03	13/07/2023	10262	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.632,19
04/10/2023	14697	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	231.249,59	29/09/2023	14478	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.880,59
13/04/2023	5443	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	83,38	13/07/2023	10257	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.795,81
09/02/2023	1952	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	251.944,83	17/03/2023	4293	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.841,26
14/02/2023	2211	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	70,68	28/04/2023	6158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.014,96
25/10/2023	16205	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	37,86	28/07/2023	11009	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.190,52
13/06/2023	8510	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	210.757,96	20/12/2023	20174	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.215,46
14/04/2023	5549	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	203.152,51	27/02/2023	2780	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.230,90
26/05/2023	7623	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	163.100,71	28/04/2023	6155	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.840,66
02/06/2023	8535	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	58,85	31/08/2023	12654	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.714,35
13/02/2023	2114	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	55,94	09/02/2023	1923	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.310,48
07/12/2023	18457	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	195.352,73	17/03/2023	4286	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.558,81
18/07/2023	10509	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	15,43	11/05/2023	6819	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	673,56
07/11/2023	16646	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	45,92	20/12/2023	20167	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.293,44
12/12/2023	18785	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	38,92	29/06/2023	9544	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.459,47
06/01/2023	467	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	838.107,04	28/07/2023	11001	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.524,11
24/08/2023	12356	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,99	10/08/2023	11653	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	12.124,09
16/02/2023	2356	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	221.033,58	10/08/2023	11650	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.945,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/07/2023	11511	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.151,98	11/05/2023	6825	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.063,74
18/07/2023	11070	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.163,97	31/10/2023	16456	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.308,02
10/02/2023	2068	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	57,22	20/12/2023	20169	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.162,58
23/08/2023	12312	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	101.531,76	01/06/2023	7941	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.202,94
28/02/2023	2851	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	256,26	01/06/2023	7948	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.235,77
28/07/2023	11043	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	122.163,78	28/07/2023	11019	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.051,54
12/07/2023	10355	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	7,12	10/10/2023	14989	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.576,05
11/10/2023	15231	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	107.031,62	29/06/2023	9547	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.630,65
13/04/2023	5458	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	130,32	13/07/2023	10249	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.730,43
02/05/2023	6248	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	273.112,19	10/10/2023	14985	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.009,11
01/03/2023	2915	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	467.125,64	31/08/2023	12662	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.225,54
21/07/2023	10808	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	141.912,30	11/05/2023	6824	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.984,79
10/08/2023	11612	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	127,11	17/03/2023	4285	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.558,81
12/01/2023	549	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	87,68	31/10/2023	16455	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.579,50
14/06/2023	9209	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2,86	13/07/2023	10263	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.086,08
30/08/2023	12549	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	35,66	14/09/2023	13480	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	19.560,51
22/11/2023	17587	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	206,06	10/10/2023	14986	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.730,43
06/10/2023	14795	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	196.901,60	27/02/2023	2781	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.563,71
22/09/2023	14047	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	130.909,69	28/04/2023	6164	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.830,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2023	11307	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	178.895,61	29/06/2023	9550	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.457,59
12/01/2023	548	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	529.585,69	13/07/2023	10266	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.571,53
19/12/2023	19340	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	146.817,22	10/10/2023	14990	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.944,63
04/04/2023	5053	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	324.690,08	14/04/2023	5588	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.025,81
14/04/2023	5625	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	3.287,46	20/12/2023	20172	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.349,26
24/04/2023	5923	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	33,28	09/02/2023	1918	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.381,09
21/12/2023	19462	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	213.306,79	11/05/2023	6822	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.005,97
19/07/2023	10603	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	97,56	28/07/2023	11005	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	15.434,15
09/06/2023	8377	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	64,33	14/09/2023	13479	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.186,24
23/03/2023	4566	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	990,53	16/11/2023	17247	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	18.122,96
29/05/2023	8060	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	88,24	28/07/2023	11002	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.833,94
01/02/2023	1515	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.944.833,88	28/04/2023	6165	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.563,71
26/06/2023	9306	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	118.194,33	30/11/2023	18168	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.004,20
30/03/2023	4806	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	41,41	29/06/2023	9542	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.642,83
01/11/2023	16509	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	79,29	10/08/2023	11649	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.011,06
03/02/2023	1650	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	284.818,07	30/01/2023	1263	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.362,05
14/07/2023	10289	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	152.743,37	09/02/2023	1924	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.876,88
15/03/2023	4349	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.239,83	31/10/2023	16454	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.502,98
29/06/2023	9560	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	151.919,89	30/01/2023	1262	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.784,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/05/2023	6896	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	171.214,74	30/11/2023	18160	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.321,88
03/07/2023	9651	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	365.561,99	30/11/2023	18158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.172,43
03/11/2023	16523	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	25,38	30/11/2023	18157	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.937,58
27/06/2023	9729	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.063,23	09/02/2023	1915	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.999,11
26/05/2023	7630	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	48,59	13/07/2023	10260	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.832,70
30/01/2023	1385	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	24,02	20/12/2023	20173	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.630,65
26/07/2023	10935	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	147.514,75	30/11/2023	18167	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.571,53
13/06/2023	8518	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	57,33	27/02/2023	2783	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.029,08
16/06/2023	9216	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	119,83	30/11/2023	18170	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	550,44
22/08/2023	13523	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	71,74	13/07/2023	10252	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.578,93
22/12/2023	19475	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	144.455,10	20/12/2023	20165	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.225,54
01/08/2023	11151	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	421.211,34	31/10/2023	16449	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.524,11
12/04/2023	5377	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	250.897,81	09/02/2023	1916	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.791,38
13/11/2023	16976	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,61	09/02/2023	1917	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.799,17
08/03/2023	3440	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	40,28	20/12/2023	20219	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.524,11
17/03/2023	4152	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	190.642,19	30/11/2023	18162	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.291,07
26/01/2023	1165	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	63,04	27/02/2023	2784	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.730,16
30/11/2023	17927	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	76,87	30/03/2023	4735	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.727,34
18/07/2023	10504	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	242.874,47	31/08/2023	12665	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.902,08

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2023	1235	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	142,58	30/11/2023	18173	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.258,94
15/02/2023	2297	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	171.706,72	28/04/2023	6157	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	14.169,59
12/12/2023	19605	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	3.941,59	20/12/2023	20168	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.406,29
11/01/2023	490	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	674.341,93	28/07/2023	11015	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.530,60
08/05/2023	6544	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	22,53	09/02/2023	1919	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.066,24
09/10/2023	14949	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	178.472,40	30/03/2023	4733	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.154,11
03/03/2023	3121	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	247.371,04	30/03/2023	4739	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.022,71
09/11/2023	16730	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	122,39	31/08/2023	12667	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.687,60
24/07/2023	10832	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	137.379,11	17/03/2023	4284	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	29.156,02
17/08/2023	12011	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	139.249,06	31/10/2023	16457	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.250,25
10/04/2023	5223	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.881,17	28/04/2023	6168	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.517,19
24/10/2023	16126	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	210.670,00	01/06/2023	7940	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.571,53
08/02/2023	1876	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	236.245,07	30/03/2023	4737	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.294,55
26/07/2023	11523	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.669,75	13/07/2023	10267	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.745,32
18/04/2023	6058	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	4.614,79	27/02/2023	2786	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.215,19
31/07/2023	11079	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	145.634,34	17/03/2023	4291	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.439,14
28/09/2023	14354	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	131.806,02	01/06/2023	7944	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.618,40
09/06/2023	8369	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	234.234,09	11/05/2023	6821	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.630,65
10/05/2023	6675	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	59,37	28/04/2023	6160	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	23.245,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2023	2661	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.156,59	10/10/2023	14987	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.633,78
27/11/2023	17637	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	92.435,49	13/07/2023	10269	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.214,76
21/09/2023	14665	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	530,81	28/07/2023	11011	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.977,39
01/08/2023	11160	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	53,94	31/08/2023	12664	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.535,54
06/01/2023	483	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	309,54	30/11/2023	18163	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.793,48
06/12/2023	18414	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	40,76	22/06/2023	9178	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.909,52
17/04/2023	5606	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	93,17	10/10/2023	14992	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.841,47
06/09/2023	14542	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.689,75	28/07/2023	11018	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.690,51
02/05/2023	6249	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	70,47	27/02/2023	2782	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.664,96
01/09/2023	12684	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	368.907,50	13/07/2023	10261	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.128,27
27/07/2023	11020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	130.258,85	28/07/2023	11004	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.754,60
05/10/2023	14759	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	27,34	01/06/2023	7943	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.987,63
06/01/2023	468	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	100,95	20/12/2023	20179	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.059,11
16/03/2023	4139	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	227.816,63	31/10/2023	16850	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.593,49
11/07/2023	10333	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	234.121,38	29/06/2023	9543	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.459,47
08/02/2023	1877	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	39,07	29/06/2023	9553	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.890,31
10/05/2023	6668	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	165.397,36	13/07/2023	10272	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.227,07
01/06/2023	7913	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	366.368,95	30/11/2023	18169	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.427,36
12/05/2023	6903	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	73,69	13/07/2023	10268	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	12.356,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/09/2023	12835	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	201.305,74	09/02/2023	1926	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.967,03
16/02/2023	2357	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	84,66	17/03/2023	4287	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.294,35
20/03/2023	4268	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	158.438,78	20/12/2023	20171	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.630,65
30/10/2023	16373	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	145.086,11	28/04/2023	6161	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.560,25
05/04/2023	7343	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	235.536,96	30/11/2023	18165	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.425,72
10/11/2023	16867	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	140.802,63	17/03/2023	4292	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.898,83
13/11/2023	16936	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	171.081,02	14/09/2023	13483	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.423,36
14/03/2023	3868	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.474,94	09/02/2023	1920	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.891,84
13/01/2023	673	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	102,10	30/03/2023	4732	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.275,77
27/09/2023	14298	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	141.940,23	31/08/2023	12657	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	525,77
03/07/2023	9664	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	83,49	01/06/2023	7939	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.630,65
18/05/2023	7167	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,61	13/07/2023	10255	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.992,15
11/10/2023	15232	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	37,59	29/06/2023	9546	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.614,12
04/12/2023	18190	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	173.214,05	10/10/2023	14988	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.487,18
09/05/2023	6609	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	364.414,61	16/11/2023	17245	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.619,94
31/05/2023	8065	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.190,76	30/11/2023	18172	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.527,37
27/06/2023	9734	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	188,19	29/09/2023	14476	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.409,07
20/07/2023	10631	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,88	01/06/2023	7947	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.706,50
25/07/2023	10870	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	163.114,53	13/07/2023	10265	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.527,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/01/2023	484	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	127,61	30/11/2023	18161	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.125,68
18/01/2023	829	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	69,15	30/11/2023	18166	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.571,53
18/12/2023	19146	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	14,35	13/07/2023	10254	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.851,61
23/11/2023	18837	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	71,74	29/09/2023	14477	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.270,01
03/11/2023	16521	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	135.532,97	13/07/2023	10271	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.361,67
07/11/2023	16645	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	198.206,41	13/07/2023	10270	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.579,50
11/09/2023	12968	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,99	01/06/2023	7946	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.711,58
04/08/2023	11323	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,61	20/12/2023	20216	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.579,50
18/04/2023	5747	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	236.756,21	31/08/2023	12661	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.457,59
07/12/2023	18460	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	20.564,10	14/09/2023	13478	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.606,06
01/11/2023	16508	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	283.218,18	16/11/2023	17249	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	20.967,34
11/09/2023	12963	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	154.817,81	20/12/2023	20213	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.524,34
27/10/2023	16351	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	35,27	20/12/2023	20224	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.088,75
27/04/2023	6134	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	44,21	29/06/2023	9549	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.225,54
09/10/2023	16839	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	110,01	31/10/2023	16453	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.867,73
27/02/2023	2797	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	50,23	28/04/2023	6162	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.782,51
31/05/2023	7874	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	10,64	30/03/2023	4738	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.510,34
20/06/2023	8968	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	209.575,58	20/12/2023	20223	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	11.792,32
06/12/2023	18431	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	184.192,90	20/12/2023	20214	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.579,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/02/2023	1668	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	607,67	10/10/2023	14991	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.035,92
18/09/2023	13568	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	115,95	16/11/2023	17252	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.369,78
17/05/2023	8046	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	504,93	30/03/2023	4742	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.029,77
13/09/2023	13230	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	85,51	30/01/2023	1259	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.927,51
05/09/2023	12783	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	245.462,16	31/08/2023	12656	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.783,06
31/07/2023	13453	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	184,79	29/06/2023	9552	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	13.779,96
31/07/2023	13453	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	58,11	31/03/2023	4846	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	6,83
31/01/2023	2997	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	28.713,99	30/03/2023	4837	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	17,30
28/02/2023	4305	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	23.119,17	30/03/2023	4844	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	18,03
31/03/2023	5572	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	27.204,45	30/03/2023	4842	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	6,72
28/12/2023	20505	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	33.152,18	14/11/2023	17195	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	Débito	0,60
30/09/2023	15966	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	63.450,06	09/11/2023	16765	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	Débito	0,60
30/06/2023	10190	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	41.271,06	30/11/2023	20159	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	168,39
31/05/2023	8826	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	25.444,46	28/09/2023	15927	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	40,95
30/10/2023	17309	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	28.270,94	27/04/2023	6866	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	1.282,65
28/04/2023	7367	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	29.158,78	20/12/2023	20320	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	41.581,29
30/11/2023	19269	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Crédito	27.676,49	31/03/2023	5567	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	1.073,48
30/10/2023	17296	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	10.868,01	28/02/2023	3750	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	1.275,72
30/06/2023	10136	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	15.303,57	30/05/2023	8475	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	1.969,46
28/07/2023	11788	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	11.137,20	30/06/2023	10148	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	36.563,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2023	16184	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	10.808,76	30/01/2023	2414	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	783,20
28/02/2023	3749	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	10.966,33	30/01/2023	2415	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	4.477,67
30/11/2023	18736	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	10.931,65	30/01/2023	2418	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	9.029,87
30/03/2023	5469	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	11.034,25	31/01/2023	2465	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.522,49
30/08/2023	13553	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	11.037,43	31/01/2023	2399	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	772.621,49
27/04/2023	6862	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	10.958,79	31/01/2023	2396	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	4.425.373,73
20/12/2023	20319	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	16.252,68	29/12/2023	20438	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.065,94
30/05/2023	8818	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	11.090,60	29/12/2023	20416	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.879.541,75
30/01/2023	2529	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	11.355,12	29/12/2023	20415	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.066.789,96
31/01/2023	2531	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	11.908,84	29/12/2023	20418	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	180,36
28/02/2023	3751	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	10.469,25	29/12/2023	20417	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	63.025,87
31/03/2023	5477	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	14.384,21	29/12/2023	20428	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	4.292,53
27/04/2023	6864	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	10.836,98	29/12/2023	20439	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	555,49
30/05/2023	8472	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	12.681,41	29/12/2023	20422	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	647.217,86
30/06/2023	10137	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	12.339,50	29/12/2023	20419	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	163.435,48
31/07/2023	11789	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	11.675,95	29/12/2023	20441	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	169.783,81
30/08/2023	13554	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	14.282,80	29/12/2023	20421	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	42.877,81
28/09/2023	15560	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	11.923,36	29/12/2023	20442	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	356.125,04
30/10/2023	17297	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	12.939,47	29/12/2023	20431	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	62.684,64

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	18738	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	12.865,01	29/12/2023	20420	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	182.432,11
20/12/2023	20321	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	10.078,91	29/12/2023	20429	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.403,47
30/10/2023	17299	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	29.658,99	29/12/2023	20435	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	5.604,40
28/02/2023	3754	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	18.389,00	29/12/2023	20425	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	138,33
30/01/2023	2532	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	23.737,84	29/12/2023	20437	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	18.665,79
29/12/2023	20322	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	22.676,05	29/12/2023	20423	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	119.592,17
31/03/2023	5566	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	34.215,15	29/12/2023	20427	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	584,42
30/11/2023	20136	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	25.385,99	29/12/2023	20436	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.673,82
31/05/2023	8482	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	30.683,35	29/12/2023	20424	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.922,98
30/06/2023	10195	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	29.733,84	29/12/2023	20426	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.016,81
28/09/2023	15549	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	28.057,98	29/12/2023	20433	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.174,80
28/07/2023	11790	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	31.124,22	29/12/2023	20430	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	124.331,80
28/04/2023	6870	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	24.973,25	29/12/2023	20440	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.980,08
30/08/2023	13556	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	35.621,60	30/11/2023	19232	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	244,33
13/09/2023	13399	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	Crédito	0,25	30/11/2023	19214	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	163,19
18/10/2023	15874	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	Crédito	0,60	30/11/2023	19211	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	387.005,33
18/10/2023	15871	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	Crédito	0,60	30/11/2023	19221	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	307.717,72
31/01/2023	2533	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	19.346,99	30/11/2023	19241	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	4.483,52
28/02/2023	3750	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	6.952,16	29/12/2023	20434	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.053,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/09/2023	14689	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	3.225,54	30/11/2023	19243	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	15.924,66
31/01/2023	2531	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	189.830,84	30/11/2023	19247	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	604,05
28/02/2023	3751	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	77.720,73	30/11/2023	19227	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.298,28
31/03/2023	5477	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	95.862,66	30/11/2023	19223	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.516,71
31/03/2023	5568	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	2.685,67	30/11/2023	19239	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.174,80
31/03/2023	5568	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	8.989,35	30/11/2023	19235	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	165.686,13
31/03/2023	5568	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	1.278,89	30/11/2023	19216	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	167.488,39
27/04/2023	6864	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	56.381,49	30/11/2023	19224	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	10,12
28/04/2023	6871	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	12.792,06	30/11/2023	19215	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	115.725,38
30/05/2023	8472	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	109.058,76	30/11/2023	19228	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	738,67
31/05/2023	8819	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	23.378,17	30/11/2023	19248	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	76,87
30/06/2023	10137	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	55.190,85	30/11/2023	19212	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	789.635,72
31/07/2023	11789	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	169.975,80	30/11/2023	19231	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	842,51
30/08/2023	13554	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	113.809,18	30/11/2023	19240	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.864,68
28/09/2023	15560	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	84.409,19	30/11/2023	19242	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.739,88
30/10/2023	17297	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	42.818,24	30/11/2023	19219	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	572.075,35
30/11/2023	18738	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	114.899,91	30/11/2023	19222	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	121.190,03
20/12/2023	20321	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	57.057,78	30/11/2023	19220	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	172.177,17
15/03/2023	6345	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Crédito	157,13	31/10/2023	17317	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.709,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/09/2023	15560	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	4.771,77	30/11/2023	19213	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	16.422,12
30/11/2023	18738	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	77,50	30/11/2023	19246	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	678,44
20/12/2023	20321	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	360,12	30/11/2023	19236	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	75.651,49
20/12/2023	20323	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	518.757,62	30/11/2023	19218	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	38.242,02
29/06/2023	10127	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	845,11	30/11/2023	19249	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	5.371,80
30/10/2023	17277	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	955,48	31/10/2023	17346	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	193,08
30/05/2023	8298	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	38.623,45	31/10/2023	17341	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	54,00
30/01/2023	2521	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	20.525,56	31/10/2023	17336	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.883,04
20/12/2023	20292	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	764.234,53	31/10/2023	17021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	225.850,48
28/09/2023	15486	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	6.845,49	31/10/2023	17023	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	159.145,10
20/12/2023	20295	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.633,71	31/10/2023	17016	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	24.521,18
30/10/2023	17288	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	206,59	31/10/2023	17029	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	886,63
30/03/2023	5448	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	231,18	31/10/2023	17343	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	17.229,96
29/06/2023	10124	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	255,87	31/10/2023	17015	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	891.495,64
28/02/2023	3701	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	6.006,02	31/10/2023	17321	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	236.506,70
30/05/2023	8292	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	748.657,13	31/10/2023	17329	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.736,93
30/05/2023	8295	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.350,07	31/10/2023	17320	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.238,50
30/08/2023	13537	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	9.431,66	31/10/2023	17017	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	122.521,96
30/10/2023	17283	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	44,58	31/10/2023	17022	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	379.669,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2023	2485	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.911,74	31/10/2023	17349	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	12.893,99
27/04/2023	6857	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.120,90	31/10/2023	17025	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	35,60
28/02/2023	3753	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.131,03	31/10/2023	17345	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.011,23
20/12/2023	20316	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	21.515,33	31/10/2023	17018	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	220.391,29
30/10/2023	17292	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	19.300,00	31/10/2023	17322	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	103.811,94
30/10/2023	17290	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.553,05	31/10/2023	17019	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	47.352,61
30/08/2023	13550	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	23.046,20	31/10/2023	17323	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.741,20
30/11/2023	18720	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24	31/10/2023	17024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.574,91
29/06/2023	10116	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.674,08	31/10/2023	17014	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	510.694,68
30/05/2023	8293	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	774,71	31/10/2023	17344	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	773,99
30/05/2023	8294	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.089,75	28/09/2023	16066	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.137,88
30/05/2023	8301	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	4.635,20	28/09/2023	16075	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.748,17
29/06/2023	10115	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	57.863,54	29/09/2023	16181	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	9.174,38
30/03/2023	5462	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	12.231,23	31/10/2023	17033	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	498,79
30/08/2023	13544	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24	31/10/2023	17020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	712.598,40
30/11/2023	18705	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.190,55	31/10/2023	17331	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	7.706,05
28/09/2023	15461	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	35.338,12	28/09/2023	16082	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	31,52
30/03/2023	5463	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	4.077,08	28/09/2023	16056	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	417.234,05
20/12/2023	20287	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	34.538,62	28/09/2023	16072	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	282.385,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2023	5442	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.676,24	28/09/2023	16068	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.036,88
30/05/2023	8287	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	71.119,48	28/09/2023	16079	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	93,45
28/09/2023	15468	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	3.022,15	28/09/2023	16077	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.931,26
28/07/2023	11783	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	16.862,74	28/09/2023	16062	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	657.789,81
20/12/2023	20314	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	303,46	28/09/2023	16061	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	40.788,87
30/05/2023	8302	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.545,07	28/09/2023	16073	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	112.601,21
30/08/2023	13534	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	67.133,26	28/09/2023	16069	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	564,35
28/07/2023	11774	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	724.393,19	28/09/2023	16060	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	196.464,17
30/08/2023	13546	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	23.324,50	28/09/2023	16081	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.152,03
30/10/2023	17284	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24	28/09/2023	16074	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.174,80
28/02/2023	3711	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.310,77	28/09/2023	16071	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	457,06
28/02/2023	3732	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	21.925,03	28/09/2023	16076	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	6.304,95
28/02/2023	3705	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	723,06	28/09/2023	16080	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	18.665,79
29/06/2023	10120	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	774,71	28/09/2023	16063	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	200.282,28
28/02/2023	3733	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	192,01	28/09/2023	16070	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	684,76
30/10/2023	17286	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	22.391,52	28/09/2023	16057	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	803.835,13
27/04/2023	6844	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	61.058,86	28/09/2023	16058	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	22.346,35
28/02/2023	3700	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	59.583,43	28/09/2023	16065	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	140.826,03
28/07/2023	11770	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	54.668,23	28/09/2023	16067	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	22,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2023	2520	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	30.410,16	28/09/2023	16059	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	90.866,72
28/09/2023	15462	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	60.030,74	28/09/2023	16078	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	72,00
20/12/2023	20297	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24	30/08/2023	13562	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	238.574,80
30/11/2023	18713	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.196,07	30/08/2023	13558	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	882.894,77
30/08/2023	13548	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	10.255,16	30/08/2023	13592	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.174,80
28/07/2023	11772	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	955,48	30/08/2023	13575	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	343.655,05
27/04/2023	6848	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	774,71	31/08/2023	16619	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	518,73
28/09/2023	15520	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.281,83	28/09/2023	16064	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	348.467,13
28/02/2023	3736	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	8.323,50	30/08/2023	13598	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	303,04
29/06/2023	10119	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	774.990,22	30/08/2023	13581	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	4.445,38
30/05/2023	8290	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	5.510,44	30/08/2023	13594	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	6.852,51
30/01/2023	2525	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	568,40	30/08/2023	13557	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	528.755,98
20/12/2023	20298	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	38.412,85	30/08/2023	13559	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	20.580,77
30/11/2023	18725	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	23.417,80	30/08/2023	13597	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	974,67
27/04/2023	6842	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	75.734,29	30/08/2023	13590	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	360.525,65
28/09/2023	15471	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	50,74	30/08/2023	13588	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	960,87
28/02/2023	3695	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	42.853,47	30/08/2023	13561	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	88.319,15
27/04/2023	6856	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	6.362,72	30/08/2023	13587	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	786,04
20/12/2023	20305	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	4.033,39	30/08/2023	13569	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	666.111,73

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2023	10121	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.644,04	30/08/2023	13564	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	53.725,71
30/03/2023	5432	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	57.809,73	30/08/2023	13572	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	211.360,21
28/07/2023	11780	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	36.643,83	30/08/2023	13593	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	4.086,08
30/01/2023	2522	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	216,56	30/08/2023	13586	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.304,83
27/04/2023	6845	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	4.807,85	30/08/2023	13589	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	521,66
28/09/2023	15470	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.155,63	30/08/2023	13591	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	143.446,09
27/04/2023	6847	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	763.528,34	30/08/2023	13596	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	24.800,70
30/08/2023	13543	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.543,98	31/07/2023	11700	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	21.786,51
30/10/2023	17291	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	517,68	31/07/2023	11675	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	576.811,68
30/05/2023	8297	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	321,91	31/07/2023	11682	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	83.543,96
28/02/2023	3715	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24	30/08/2023	13578	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	140.084,88
30/10/2023	17289	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.235,31	30/08/2023	13595	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	539,58
20/12/2023	20299	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	21.925,03	30/08/2023	13582	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	55,65
30/10/2023	17276	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.152,38	31/07/2023	11702	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	288,06
30/03/2023	5434	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	5.384,70	31/07/2023	11800	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	18.456,34
28/02/2023	3716	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	41.403,31	31/07/2023	11696	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.132,80
28/02/2023	3706	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	780,57	31/07/2023	11681	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	352.594,80
28/09/2023	15463	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	3.844,43	31/07/2023	11680	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	86.305,96
30/03/2023	5464	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	688,57	31/07/2023	11685	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	330.479,05

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2023	13538	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	477,74	31/07/2023	11701	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	751,91
30/05/2023	8303	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	15.672,21	31/07/2023	11689	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	52,80
30/08/2023	13539	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.785,83	31/07/2023	11691	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	484,73
28/07/2023	11779	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24	31/07/2023	11678	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	22.407,39
28/07/2023	11785	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	23.200,01	31/07/2023	11687	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	136.982,32
28/07/2023	11778	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	94,12	31/07/2023	11688	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	5.007,88
27/04/2023	6854	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	24.152,15	31/07/2023	11683	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	648.854,39
30/08/2023	13549	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	3.418,40	31/07/2023	11679	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	223,72
20/12/2023	20288	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	56.768,84	31/07/2023	11677	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	988.592,92
30/10/2023	17280	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.032,95	31/07/2023	11697	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.175,64
30/10/2023	17279	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	769.760,68	31/07/2023	11690	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	909,76
28/09/2023	15473	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24	31/07/2023	11698	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	4.737,98
28/09/2023	15460	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	70.385,78	31/07/2023	11694	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	290.385,63
29/06/2023	10122	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	3.192,52	31/07/2023	11699	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	583,62
30/11/2023	18730	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	4.699,67	31/07/2023	11693	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.664,71
28/07/2023	11784	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	5.620,92	31/07/2023	11692	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.380,55
20/12/2023	20293	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	516,47	31/07/2023	11684	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	209.946,48
20/12/2023	20290	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	955,48	31/07/2023	11695	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	114.039,52
30/03/2023	5429	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	37.576,74	30/06/2023	9893	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	710.364,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/05/2023	8288	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	33.739,11	30/06/2023	9914	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.101,18
30/10/2023	17282	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.404,91	30/06/2023	9898	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	72.762,20
28/09/2023	15465	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.785,83	30/06/2023	9897	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	318.362,11
30/11/2023	18709	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.032,95	30/06/2023	9912	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.809,22
30/01/2023	2526	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	15.916,66	30/06/2023	9907	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	970,87
28/02/2023	3743	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	14.973,81	30/06/2023	9903	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.745,26
28/07/2023	11768	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	61.223,20	30/06/2023	9917	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	69,67
30/03/2023	5460	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	192,01	30/06/2023	9913	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	5.982,48
29/06/2023	10114	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	38.216,34	30/06/2023	9915	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	17.621,55
28/07/2023	11771	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	14.258,68	30/06/2023	9911	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	4.699,20
28/09/2023	15464	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	716,61	30/06/2023	9905	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.055,53
20/12/2023	20315	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.252,42	30/06/2023	9901	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	291.507,54
29/06/2023	10130	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	716,44	30/06/2023	9918	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	9.917,44
30/08/2023	13541	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.032,95	30/06/2023	9916	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.004,86
28/07/2023	11782	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	479,58	30/06/2023	9904	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	27,12
28/07/2023	11781	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	25.190,46	30/06/2023	9908	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	511,66
30/10/2023	17273	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	66.181,30	30/06/2023	9899	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	607.028,95
28/02/2023	3704	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	795.835,94	30/06/2023	9902	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	133.980,91
30/11/2023	18728	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	358,82	30/06/2023	9909	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	270.215,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	18671	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	58.544,02	30/06/2023	9906	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	545,70
28/07/2023	11773	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.785,83	30/06/2023	9894	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.218.777,53
30/01/2023	2487	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	774,71	30/06/2023	9895	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	23.096,09
30/01/2023	2518	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	75,96	30/06/2023	9896	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	86.955,95
28/02/2023	3737	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.774,50	31/05/2023	8597	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	5.935,11
27/04/2023	6858	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.296,42	31/05/2023	8594	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	491,19
30/01/2023	2902	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	716.866,13	31/05/2023	8572	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	31.805,54
30/03/2023	5452	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	39.844,92	31/05/2023	8587	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	124.642,94
28/07/2023	11776	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.353,29	30/06/2023	9910	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	108.808,97
30/01/2023	2486	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.785,83	30/06/2023	9900	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	199.402,31
30/08/2023	13535	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	33.579,21	31/05/2023	8579	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	135.634,64
30/11/2023	18729	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	14.099,03	31/05/2023	8580	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	12.338,45
28/09/2023	15479	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	22.391,52	31/05/2023	8583	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.064,02
30/10/2023	17281	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	4.157,44	31/05/2023	8592	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	19.947,09
28/09/2023	15467	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.032,95	31/05/2023	8588	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.174,80
30/05/2023	8291	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.785,83	31/05/2023	8571	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.538.721,22
30/01/2023	2524	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.705,18	31/05/2023	8585	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	607,76
30/10/2023	17275	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	61.078,28	31/05/2023	8582	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.978,49
30/10/2023	17274	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	36.617,33	31/05/2023	8589	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.492,65

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/09/2023	15476	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	39.634,32	31/05/2023	8576	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	608.755,40
28/07/2023	11777	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.967,78	31/05/2023	8584	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.394,91
20/12/2023	20296	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	205,97	31/05/2023	8578	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	282.264,36
29/06/2023	10123	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	173,52	31/05/2023	8574	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	328.376,58
29/06/2023	10118	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.785,83	31/05/2023	8573	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	75.586,89
29/06/2023	10125	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	40.476,68	31/05/2023	8575	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	70.469,86
28/09/2023	15569	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	20.875,40	31/05/2023	8586	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	312.562,37
27/04/2023	6843	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	36.777,23	31/05/2023	8590	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	7.986,27
30/03/2023	5459	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	20.525,56	31/05/2023	8570	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	937.719,76
30/11/2023	18668	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	8.151,37	28/04/2023	7648	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	16.136,95
27/04/2023	6850	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.976,04	28/04/2023	6963	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	292.435,85
30/11/2023	18670	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	955,48	31/05/2023	8593	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	996,29
29/06/2023	10141	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	18.300,00	31/05/2023	8591	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.409,52
20/12/2023	20294	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.285,44	31/05/2023	8577	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	199.412,86
20/12/2023	20291	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.190,55	31/05/2023	8581	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	416,62
29/06/2023	10117	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	955,48	28/04/2023	6969	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	13.681,65
30/03/2023	5440	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	3.375,89	28/04/2023	6962	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	437,09
30/05/2023	8817	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	3.208,48	28/04/2023	7748	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	458,78
29/06/2023	10138	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	377,93	28/04/2023	6951	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	49.309,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2023	3687	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	79.409,53	28/04/2023	6959	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.560,92
29/06/2023	10126	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	21.925,03	28/04/2023	6966	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.883,80
27/04/2023	6846	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	654,80	28/04/2023	6952	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	306.453,37
28/02/2023	3739	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.371,48	28/04/2023	6954	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	513.378,82
30/03/2023	5437	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	439,00	28/04/2023	6961	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	704,73
30/08/2023	13542	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.198,08	28/04/2023	6964	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	117.951,99
29/06/2023	10132	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.426,75	28/04/2023	6968	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.169,36
31/03/2023	5477	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	43,43	28/04/2023	6930	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	926.081,74
27/04/2023	6864	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	243,06	28/04/2023	6931	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.477.311,45
30/05/2023	8472	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	180,18	28/04/2023	6965	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	783,20
28/09/2023	15560	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	675,51	28/04/2023	6953	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	60.259,79
30/11/2023	18738	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	63,93	28/04/2023	6956	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	232.981,86
20/12/2023	20321	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	54,01	28/04/2023	6958	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	98.460,97
20/12/2023	20323	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	89.266,70	28/04/2023	6970	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.173,98
30/06/2023	10181	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	19.963,69	31/03/2023	5076	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	634.609,18
31/03/2023	5593	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	20.257,21	28/04/2023	6950	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	32.291,69
28/04/2023	7377	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	19.286,02	28/04/2023	6971	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	174,66
30/11/2023	19257	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	19.634,92	28/04/2023	6960	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	926,64
31/05/2023	8836	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	19.591,68	28/04/2023	6967	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	6.992,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2023	16183	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	57.833,64	28/04/2023	6955	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	151.894,93
28/02/2023	4299	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	22.937,55	31/03/2023	5093	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	23.945,52
31/01/2023	2656	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	15.826,41	31/03/2023	5090	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	6.462,20
29/12/2023	20338	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	11.745,55	31/03/2023	5082	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.219,76
30/10/2023	17305	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	19.549,32	31/03/2023	5094	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.575,36
30/06/2023	10192	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	11.862,89	31/03/2023	5072	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	30.695,87
30/11/2023	19271	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	12.078,79	31/03/2023	5089	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.566,40
31/03/2023	5576	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	5.587,99	31/03/2023	5086	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	492,52
28/12/2023	20507	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	6.819,11	31/03/2023	5077	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	195.653,73
30/10/2023	17313	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	6.736,01	31/03/2023	5069	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.143.325,12
28/04/2023	7371	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	6.094,44	31/03/2023	5095	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	52,46
31/05/2023	8828	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	8.839,92	31/03/2023	5071	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.802.056,92
29/09/2023	15968	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	21.392,30	31/03/2023	5096	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	27.740,72
28/02/2023	4309	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	9.830,99	31/03/2023	5075	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	95.850,00
31/01/2023	2645	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Crédito	10.475,70	31/03/2023	5087	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	410.969,25
30/08/2023	13551	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	216.045,92	31/03/2023	5081	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	10.015,92
29/09/2023	15543	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	212.589,28	31/03/2023	5083	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	597,28
30/11/2023	20470	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	653,65	31/03/2023	5078	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	287.974,29
30/01/2023	2527	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	201.191,12	31/03/2023	5080	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	122.753,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2023	20317	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	228.761,02	28/02/2023	3856	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	75.369,54
27/04/2023	6860	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	227.880,82	31/03/2023	5073	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	519.328,52
30/11/2023	18734	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	213.261,80	31/03/2023	5088	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	167.593,84
30/10/2023	17294	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	227.948,13	31/03/2023	5092	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.367,54
28/02/2023	3745	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	223.375,80	31/03/2023	5091	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	6.686,64
30/06/2023	10134	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	226.410,00	31/03/2023	5085	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	990,01
24/02/2023	3145	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Crédito	3,76	28/02/2023	3877	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.167,46
25/01/2023	1870	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Crédito	5,97	28/02/2023	3853	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	130.756,71
30/11/2023	20164	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Crédito	3,83	28/02/2023	3848	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.907.936,49
30/11/2023	20163	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Crédito	5,97	28/02/2023	3880	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	124.243,87
31/01/2023	2533	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	55.820,43	28/02/2023	3889	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	10.144,44
28/02/2023	3750	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	187,32	28/02/2023	3879	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	312.207,17
28/02/2023	3750	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	20.623,34	28/02/2023	3881	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.349,60
31/03/2023	5567	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	23.613,29	28/02/2023	3888	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	11,10
31/03/2023	5567	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	133,70	28/02/2023	3884	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	810,72
27/04/2023	6866	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	748,10	28/02/2023	3887	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.328,81
27/04/2023	6865	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	15.737,35	28/02/2023	3854	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	231.496,42
30/05/2023	8475	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	32.024,28	28/02/2023	3847	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.095.824,33
30/05/2023	8475	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	554,56	28/02/2023	3876	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	558,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2023	10148	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	12.697,56	28/02/2023	3855	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	79.377,36
31/07/2023	11937	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	41.223,21	28/02/2023	3850	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	508.191,48
30/08/2023	13555	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	29.288,18	28/02/2023	3875	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.399,96
28/09/2023	15927	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	24.932,39	28/02/2023	3883	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	6.572,29
28/09/2023	15927	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	1.573,97	28/02/2023	3849	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	101.581,67
30/10/2023	17298	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	11.484,09	28/02/2023	3882	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.780,57
30/11/2023	20159	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	27.893,85	28/02/2023	3851	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	88.915,57
30/11/2023	20159	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	196,77	28/02/2023	3852	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	525.500,75
20/12/2023	20320	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	166,24	28/02/2023	3878	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	666,15
20/12/2023	20320	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	16.450,97	28/02/2023	3886	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	209,86
30/05/2023	8470	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	213.119,66	28/02/2023	3885	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	14.962,95
30/03/2023	5467	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	222.878,99	31/01/2023	2406	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	1.305,65
28/07/2023	11786	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito	207.210,99	31/01/2023	2398	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	307.937,93
20/09/2023	13888	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	100.950,69	31/01/2023	2410	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	445.352,22
06/09/2023	12924	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	10,64	31/01/2023	2401	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	706.162,74
11/12/2023	18704	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	140.148,19	31/01/2023	2455	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	14.593,89
24/01/2023	1072	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.031.032,87	31/01/2023	2397	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	7.274.404,71
05/07/2023	9822	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	51,53	31/01/2023	2402	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	178.930,98
04/01/2023	458	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	50,54	31/01/2023	2400	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	105.649,92

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2023	19399	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	122.431,99	31/01/2023	2408	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	858,05
29/08/2023	12489	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	41,41	31/01/2023	2419	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	2.264,28
25/01/2023	1140	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	585.041,14	31/01/2023	2407	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	486,35
26/04/2023	6045	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	23,22	31/01/2023	2458	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	209,86
04/10/2023	14698	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	25,98	31/01/2023	2403	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	291.818,73
03/11/2023	16522	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	57,27	31/01/2023	2480	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	3.160,04
14/07/2023	10296	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	42,46	31/01/2023	2404	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	118.660,78
24/02/2023	2706	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	37,28	31/01/2023	2405	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	36.324,79
17/02/2023	2490	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	177.686,40	31/01/2023	2413	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	174.785,58
25/08/2023	12385	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	131.831,49	31/01/2023	2409	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Débito	460,41
08/11/2023	16695	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	36,99	03/03/2023	6290	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Débito	3,83
10/07/2023	11062	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	417,83	31/01/2023	1899	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Débito	5,97
11/05/2023	6808	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	27,84	15/06/2023	8725	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Débito	121,70
23/05/2023	7462	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	15,43	03/03/2023	3147	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Débito	3,83
28/06/2023	9516	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	138.095,03	19/12/2023	20521	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	32.224,51
06/06/2023	8162	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	323.283,30	15/08/2023	11966	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	248.434,20
15/03/2023	4352	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.582,61	19/07/2023	10577	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	239.107,56
04/01/2023	482	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	423,72	18/05/2023	7262	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	244.366,27
07/12/2023	18453	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	56,13	17/03/2023	4258	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	244.186,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/05/2023	6478	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	39,55	15/02/2023	2345	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	257.011,55
25/10/2023	16845	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.254,29	19/04/2023	7272	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	246.625,98
15/08/2023	11814	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	37,59	19/12/2023	20365	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	209.127,91
28/06/2023	9527	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	50,76	17/01/2023	820	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	225.123,72
06/03/2023	3201	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	297.376,74	18/10/2023	15622	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	239.749,29
09/01/2023	472	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	841.047,69	19/09/2023	13833	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	245.334,10
04/08/2023	11322	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	101.244,00	20/06/2023	8989	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	245.698,50
02/06/2023	8536	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.206,99	17/11/2023	17409	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	239.432,22
27/02/2023	2805	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	162.320,72	31/01/2023	2531	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	181.378,05
04/10/2023	16828	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.501,41	28/09/2023	15560	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	81.013,15
15/12/2023	19119	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	130,24	20/12/2023	20321	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	53.454,36
22/08/2023	12149	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	141.290,66	30/08/2023	13554	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	95.166,47
05/07/2023	9815	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	203.199,83	30/11/2023	18738	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	90.635,84
01/06/2023	8530	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	37,22	28/02/2023	3751	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	67.011,70
04/12/2023	18191	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	27,04	30/05/2023	8472	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	104.056,91
25/10/2023	16203	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	127.585,55	31/07/2023	11789	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	133.947,11
28/03/2023	4829	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.148,50	30/06/2023	10137	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	41.258,35
29/09/2023	14448	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	176.698,67	30/10/2023	17297	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	37.315,42
29/08/2023	12486	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	167.497,95	31/03/2023	5477	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	74.410,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/12/2023	19041	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	44.208,06	27/04/2023	6864	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Débito	49.695,11
06/07/2023	9875	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	49,04	22/12/2023	20313	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Débito	173,74
03/08/2023	11306	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	54,24	22/12/2023	20499	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Débito	13.053,49
16/11/2023	17040	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	29,06	30/04/2023	8072	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Débito	2,50
28/12/2023	19531	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	124.651,62	30/11/2023	20159	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	27.893,85
26/10/2023	16847	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.117,55	28/09/2023	15927	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	24.932,39
02/03/2023	3014	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	277.066,92	31/01/2023	2533	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	55.820,43
06/07/2023	9868	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	223.014,21	20/12/2023	20320	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	16.450,97
17/01/2023	772	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	63,53	27/04/2023	6865	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	15.737,35
13/07/2023	10373	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	70,09	30/08/2023	13555	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	29.288,18
09/08/2023	11499	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	20,94	31/03/2023	5567	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	23.613,29
25/07/2023	10871	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	43,90	28/02/2023	3750	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	20.623,34
07/03/2023	3351	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	460.791,15	31/07/2023	11937	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	41.223,21
21/11/2023	17328	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	50.689,56	30/05/2023	8475	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	32.024,28
13/12/2023	18876	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	127.826,24	30/10/2023	17298	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	11.484,09
12/09/2023	13153	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	86,14	30/06/2023	10148	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Débito	12.697,56
15/03/2023	3782	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	74,38	02/01/2023	2477	2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	Débito	1.007.650,33
06/02/2023	1670	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	313.970,71	20/12/2023	20109	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	313.653,00
05/06/2023	8095	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	242.416,31	30/11/2023	20159	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	196,77

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/10/2023	15567	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	89.376,29	28/09/2023	15927	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	1.573,97
20/04/2023	5890	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	203.542,69	27/04/2023	6866	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	748,10
14/03/2023	3867	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.723,12	20/12/2023	20320	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	166,24
28/11/2023	17743	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	14,35	31/03/2023	5567	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	133,70
14/03/2023	3866	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.433,99	28/02/2023	3750	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	187,32
15/08/2023	11813	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	181.521,81	30/05/2023	8475	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Débito	554,56
05/05/2023	6495	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	94,59	30/11/2023	20159	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	9.667,82
03/01/2023	450	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	42,54	28/09/2023	15927	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	7.705,03
23/03/2023	4578	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	58,94	31/01/2023	2533	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	19.346,99
13/10/2023	15244	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	71,20	20/12/2023	20320	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	5.701,80
04/01/2023	457	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	684.596,74	27/04/2023	6865	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	5.454,46
30/10/2023	16374	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	127,96	30/08/2023	13555	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	10.151,09
28/02/2023	2866	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	96,85	31/03/2023	5567	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	6.546,32
22/09/2023	14048	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	44,26	28/02/2023	3750	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	6.952,16
23/02/2023	2603	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,94	31/07/2023	11937	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	14.287,69
29/12/2023	19559	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	136.723,50	30/05/2023	8475	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	10.727,41
31/08/2023	12587	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	226.704,35	30/10/2023	17298	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	3.980,31
16/05/2023	7053	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	47,60	30/06/2023	10148	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Débito	4.400,89
22/09/2023	16028	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	71,74	28/04/2023	6871	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	12.792,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/07/2023	11021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	40,52	30/06/2023	10166	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	457.042,50
10/10/2023	15003	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	259.933,91	31/03/2023	5568	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	2.685,67
22/06/2023	9195	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	169.282,47	31/03/2023	5568	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	1.278,89
09/11/2023	16729	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	164.364,71	31/03/2023	5568	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	8.989,35
04/07/2023	9707	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	10,64	20/12/2023	20334	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	17.800,37
06/04/2023	5185	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	244.054,96	31/05/2023	8819	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	23.378,17
14/03/2023	3864	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	4.179,67	02/01/2023	2479	2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	Débito	1.819,59
23/06/2023	9292	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	127.560,66	31/01/2023	2531	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	60.459,38
30/11/2023	17925	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	142.469,29	28/09/2023	15560	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	27.004,39
28/08/2023	12413	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	44,78	20/12/2023	20321	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	17.818,12
30/06/2023	9606	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	148.849,37	30/08/2023	13554	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	31.722,17
14/12/2023	19042	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	116.247,62	30/11/2023	18738	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	30.211,95
10/03/2023	3559	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	64,67	28/02/2023	3751	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	22.337,23
10/07/2023	10314	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	208.430,23	30/05/2023	8472	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	34.685,65
15/05/2023	6944	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	42,49	31/07/2023	11789	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	44.649,05
01/12/2023	18130	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	344.022,76	30/06/2023	10137	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	13.752,79
25/09/2023	14117	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	94,88	30/10/2023	17297	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	12.438,47
08/02/2023	1892	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	383,64	31/03/2023	5477	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	27.892,58
28/03/2023	4695	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	257.432,84	27/04/2023	6864	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Débito	18.485,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2023	19459	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,39	31/12/2023	20524	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Débito	31.595,65
21/09/2023	13984	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	33,86	29/06/2023	9536	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	Débito	457.042,50
27/03/2023	4655	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	3.064,56	10/11/2023	17845	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Débito	10.171,84
16/03/2023	4147	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	83,24	10/11/2023	17817	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Débito	768,75
15/03/2023	3769	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	193.933,56	10/11/2023	17851	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Débito	89,90
06/09/2023	12881	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	11,61	10/11/2023	17813	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Débito	843,75
23/03/2023	4568	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	26,18	10/11/2023	17862	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Débito	13.200,00
25/01/2023	1141	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	8,46	10/11/2023	17815	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Débito	843,75
28/02/2023	2849	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	326,32	10/11/2023	17847	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Débito	16.774,43
28/08/2023	12412	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	135.455,53	31/12/2023	20523	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Débito	14.461,38
17/07/2023	10479	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	44,42			-	-	
22/05/2023	7399	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	33,27			-	-	
17/07/2023	10672	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	58,44			-	-	
20/11/2023	17237	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	26,94			-	-	
20/12/2023	19397	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	36,89			-	-	
27/11/2023	17639	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	33,96			-	-	
19/04/2023	5737	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	84,09			-	-	
25/07/2023	11512	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.404,94			-	-	
05/09/2023	12784	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	68,43			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/06/2023	8867	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	149.312,22				-	
13/09/2023	13229	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	166.092,84				-	
06/06/2023	8171	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	18,92				-	
06/11/2023	16592	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	29,39				-	
21/09/2023	14666	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	29,92				-	
26/12/2023	19498	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	143.940,26				-	
23/02/2023	2617	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	3.077,63				-	
11/04/2023	5233	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	158,17				-	
09/01/2023	473	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	90,97				-	
03/01/2023	449	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	852.723,44				-	
17/10/2023	15364	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	85.176,49				-	
21/07/2023	10809	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	37,81				-	
17/11/2023	17215	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	167.806,77				-	
14/03/2023	3674	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	318.453,72				-	
08/03/2023	3439	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	273.557,88				-	
13/12/2023	19609	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	14,17				-	
05/12/2023	18279	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	292.560,30				-	
13/12/2023	18873	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	39,87				-	
01/02/2023	1516	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	442,08				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/07/2023	10602	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	162.663,03			-	-	
24/11/2023	17559	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	13,78			-	-	
02/02/2023	1638	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	359.170,56			-	-	
22/05/2023	7392	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	136.618,19			-	-	
09/10/2023	14950	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	53,99			-	-	
08/12/2023	18608	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	30.294,70			-	-	
06/04/2023	5186	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	56,30			-	-	
17/03/2023	4160	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	26,76			-	-	
23/03/2023	4583	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	141.037,35			-	-	
02/10/2023	14491	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	82,57			-	-	
24/03/2023	4604	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	137.786,14			-	-	
05/10/2023	14758	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	199.027,94			-	-	
26/05/2023	8056	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	135,03			-	-	
25/05/2023	7559	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	159.905,52			-	-	
12/09/2023	14550	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	480,85			-	-	
10/01/2023	477	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.291.568,85			-	-	
23/05/2023	7453	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	205.373,54			-	-	
09/03/2023	3479	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	150,62			-	-	
27/02/2023	2806	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	41,58			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/10/2023	16827	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	516,14			-	-	
11/07/2023	10340	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	29,99			-	-	
05/01/2023	464	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	153,98			-	-	
31/03/2023	4854	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	42,99			-	-	
09/02/2023	1953	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	55,94			-	-	
27/03/2023	4626	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	148.541,96			-	-	
10/08/2023	11613	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	165.570,07			-	-	
29/03/2023	4718	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	34,67			-	-	
13/03/2023	3594	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	25,96			-	-	
31/01/2023	1431	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.855.089,95			-	-	
12/04/2023	7638	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	346,25			-	-	
26/10/2023	16846	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	2.674,02			-	-	
23/10/2023	15986	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	105.222,48			-	-	
05/12/2023	18341	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	256,08			-	-	
28/11/2023	18655	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	2.742,03			-	-	
06/07/2023	9876	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	46,22			-	-	
13/04/2023	5476	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	302,35			-	-	
30/11/2023	18117	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	5.152,54			-	-	
30/11/2023	18105	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	406,87			-	-	
02/03/2023	3071	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	23,11			-	-	
05/12/2023	18372	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	123,72			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	18106	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	2.286,22			-	-	
06/04/2023	7598	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	9.099,68			-	-	
30/11/2023	18134	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	330,24			-	-	
17/07/2023	10450	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	236,03			-	-	
30/11/2023	18112	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	1.131,98			-	-	
17/02/2023	2795	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	46,22			-	-	
02/03/2023	3072	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	46,22			-	-	
30/11/2023	18121	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	3.204,76			-	-	
30/11/2023	18107	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	762,88			-	-	
30/10/2023	16615	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	6.456,43			-	-	
27/07/2023	10988	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	290,03			-	-	
30/11/2023	18116	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	184,94			-	-	
17/02/2023	2796	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	67,29			-	-	
30/10/2023	16618	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	971,13			-	-	
28/03/2023	4709	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	413,70			-	-	
02/01/2023	1138	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	6,90			-	-	
20/12/2023	20323	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	303.631,35			-	-	
20/12/2023	20334	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	17.800,37			-	-	
30/06/2023	10177	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	88.109,22			-	-	
30/01/2023	2654	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	70.188,16			-	-	
28/04/2023	7373	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	86.226,35			-	-	
31/03/2023	5579	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	89.567,55			-	-	
31/05/2023	8832	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	87.276,67			-	-	
28/02/2023	4297	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	101.256,47			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	19255	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	86.691,00			-	-	
29/09/2023	15972	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	258.339,62			-	-	
29/12/2023	20336	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	96.143,53			-	-	
30/10/2023	17301	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Crédito	86.894,84			-	-	
31/12/2023	20523	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Crédito	14.461,38			-	-	
31/12/2023	20524	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Crédito	31.595,65			-	-	
30/05/2023	8472	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	2.557,77			-	-	
20/12/2023	20321	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	2.557,77			-	-	
31/01/2023	2638	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	86.141,75			-	-	
30/10/2023	17307	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	84.812,74			-	-	
31/03/2023	5570	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	72.345,71			-	-	
30/11/2023	19267	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	83.029,19			-	-	
30/09/2023	15964	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	190.350,37			-	-	
30/06/2023	10187	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	123.813,19			-	-	
28/02/2023	4303	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	69.357,57			-	-	
28/12/2023	20502	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	96.898,95			-	-	
31/05/2023	8824	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	73.775,30			-	-	
28/04/2023	7365	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Crédito	81.714,69			-	-	
20/12/2023	19629	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	910,07			-	-	
20/12/2023	19432	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	3.400,00			-	-	
20/12/2023	19623	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	493,35			-	-	
22/12/2023	19572	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	631,79			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2023	19620	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	1.509,15			-	-	
20/12/2023	19626	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	1.611,11			-	-	
20/12/2023	19621	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	610,73			-	-	
20/12/2023	19619	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	1.388,52			-	-	
21/12/2023	19460	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	2.498,77			-	-	
30/06/2023	10245	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	4,50			-	-	
28/12/2023	20500	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	173,74			-	-	
22/12/2023	20499	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	13.053,49			-	-	
30/01/2023	2489	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	650,83			-	-	
30/06/2023	10113	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	62.777,47			-	-	
20/12/2023	20286	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	71.179,07			-	-	
30/11/2023	18666	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	35.178,23			-	-	
28/02/2023	3742	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	39,45			-	-	
30/01/2023	2482	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	68.838,83			-	-	
30/10/2023	17278	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.785,83			-	-	
30/05/2023	8296	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	159,64			-	-	
28/07/2023	11775	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	774,71			-	-	
30/01/2023	2483	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	25.903,97			-	-	
27/04/2023	6852	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	18706	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	775.152,20				-	
30/03/2023	5435	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	764.777,86				-	
30/03/2023	5404	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	70.475,02				-	
27/04/2023	6853	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	39.929,15				-	
30/01/2023	2484	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	59.757,06				-	
30/01/2023	2519	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24				-	
30/11/2023	18740	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	69.671,81				-	
28/07/2023	11769	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	35.178,23				-	
28/02/2023	3734	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	65,75				-	
30/05/2023	8300	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	285,36				-	
30/03/2023	5465	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	15.000,00				-	
28/09/2023	15539	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.426,49				-	
28/02/2023	3750	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	1.275,72				-	
31/03/2023	5567	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	6.546,32				-	
31/03/2023	5567	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	1.073,48				-	
27/04/2023	6866	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	1.282,65				-	
27/04/2023	6865	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	5.454,46				-	
30/05/2023	8475	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	10.727,41				-	
30/05/2023	8475	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	1.969,46				-	
30/06/2023	10148	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	36.563,40				-	
30/06/2023	10148	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	4.400,89				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/07/2023	11937	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	14.287,69			-	-	
30/08/2023	13555	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	10.151,09			-	-	
28/09/2023	15927	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	7.705,03			-	-	
28/09/2023	15927	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	40,95			-	-	
30/10/2023	17298	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	3.980,31			-	-	
30/11/2023	20159	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	9.667,82			-	-	
30/11/2023	20159	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	168,39			-	-	
20/12/2023	20320	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	41.581,29			-	-	
20/12/2023	20320	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	5.701,80			-	-	
30/05/2023	8471	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	74.077,89			-	-	
30/08/2023	13552	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	76.260,16			-	-	
30/10/2023	17295	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	80.463,82			-	-	
28/02/2023	3746	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	77.687,91			-	-	
30/11/2023	18735	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	75.165,97			-	-	
29/09/2023	15548	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	76.471,15			-	-	
28/07/2023	11787	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	72.921,46			-	-	
30/06/2023	10135	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	78.913,15			-	-	
27/04/2023	6861	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	79.159,17			-	-	
30/01/2023	2528	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	69.506,83			-	-	
20/12/2023	20318	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	79.409,58			-	-	
30/03/2023	5468	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito	78.860,69			-	-	
28/04/2023	8282	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	726,51			-	-	
31/05/2023	8821	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	584,98			-	-	
31/05/2023	8822	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	242,13			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2023	8820	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	673,02			-	-	
07/06/2023	10422	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	77,03			-	-	
07/06/2023	10423	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	140,11			-	-	
07/06/2023	10428	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	46,69			-	-	
29/06/2023	10427	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	125,64			-	-	
01/09/2023	15131	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	653,66			-	-	
01/09/2023	15153	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	2,66			-	-	
01/09/2023	15152	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	44,32			-	-	
01/09/2023	15130	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	1.581,84			-	-	
01/09/2023	15132	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	146,24			-	-	
01/09/2023	15137	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	140,11			-	-	
01/09/2023	15129	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	1.128,16			-	-	
19/10/2023	18182	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	150,81			-	-	
31/10/2023	18187	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	93,38			-	-	
31/10/2023	18184	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	21,14			-	-	
31/10/2023	18181	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	480,12			-	-	
30/11/2023	18108	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	346,76			-	-	
30/11/2023	18120	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	3.204,76			-	-	
30/11/2023	18115	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	750,17			-	-	
05/12/2023	18342	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	123,72			-	-	
30/11/2023	18109	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	2.286,22			-	-	
01/11/2023	16571	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	120,00			-	-	
16/03/2023	4825	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	20.461,20			-	-	
16/03/2023	4824	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	225.229,38			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/12/2023	18833	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	193,84			-	-	
31/01/2023	1499	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	33,15			-	-	
24/11/2023	20357	1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Crédito	0,01			-	-	
30/09/2023	15970	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	64.745,33			-	-	
31/05/2023	8830	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	25.608,19			-	-	
31/01/2023	2643	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	62.911,41			-	-	
30/11/2023	19276	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	34.742,54			-	-	
28/04/2023	7369	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	17.654,39			-	-	
31/03/2023	5574	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	20.565,60			-	-	
30/10/2023	17311	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	19.542,25			-	-	
28/12/2023	20509	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	19.746,26			-	-	
28/02/2023	4307	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	28.879,45			-	-	
30/06/2023	10194	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Crédito	34.334,34			-	-	
28/02/2023	3751	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	60,85			-	-	
02/01/2023	378	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	28.146,44			-	-	
02/01/2023	382	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	54.197,62			-	-	
02/01/2023	390	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	41.004,08			-	-	
02/01/2023	370	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	21.006,17			-	-	
02/01/2023	384	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	40.751,01			-	-	
02/01/2023	388	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	25.193,97			-	-	
02/01/2023	376	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	29.781,09			-	-	
02/01/2023	374	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	21.846,65			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/01/2023	386	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	29.740,03			-	-	
02/01/2023	396	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	33.844,09			-	-	
02/01/2023	392	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	28.106,00			-	-	
02/01/2023	357	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	3.463,84			-	-	
02/01/2023	368	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	7.261,91			-	-	
02/01/2023	361	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	3.764,00			-	-	
02/01/2023	394	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	26.044,29			-	-	
02/01/2023	372	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	15.832,20			-	-	
02/01/2023	398	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	25.783,53			-	-	
02/01/2023	366	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	3.844,41			-	-	
02/01/2023	359	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	5.339,49			-	-	
02/01/2023	364	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Crédito	2.956,30			-	-	
31/01/2023	2998	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	207,99			-	-	
02/02/2023	4321	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	23,11			-	-	
17/02/2023	4324	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	1.462,00			-	-	
31/03/2023	5668	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	69,29			-	-	
31/03/2023	5666	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	1.289,25			-	-	
28/04/2023	8285	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	46,69			-	-	
28/04/2023	8286	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	115,55			-	-	
28/04/2023	8284	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito	140,11			-	-	
30/11/2023	18727	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	192,01			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	18717	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.461,88			-	-	
27/04/2023	6855	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	3.485,52			-	-	
28/09/2023	15542	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	233,25			-	-	
30/08/2023	13545	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	36.812,31			-	-	
27/04/2023	6849	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.978,04			-	-	
30/11/2023	18733	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	20.000,00			-	-	
30/11/2023	18731	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	371,99			-	-	
30/10/2023	17287	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	334,97			-	-	
30/08/2023	13540	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	732.322,95			-	-	
30/05/2023	8289	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	53.697,32			-	-	
29/06/2023	10131	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	7.280,25			-	-	
30/08/2023	13547	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	1.254,60			-	-	
28/09/2023	15483	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	192,01			-	-	
28/02/2023	3712	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	10,03			-	-	
30/10/2023	17285	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	40.013,39			-	-	
20/12/2023	20304	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	192,01			-	-	
30/05/2023	8299	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	21.925,03			-	-	
27/04/2023	6859	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	15.150,01			-	-	
27/04/2023	6851	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	187,10			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2023	18724	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	40.308,21			-	-	
30/01/2023	2488	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	844,39			-	-	
20/12/2023	20289	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.807,46			-	-	
30/03/2023	5449	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	495,24			-	-	
30/08/2023	13536	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	53.398,33			-	-	
28/09/2023	15466	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	764.451,77			-	-	
30/01/2023	2523	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	2.589,94			-	-	
29/09/2023	15974	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	19.505,24			-	-	
31/03/2023	5594	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	7.017,87			-	-	
29/12/2023	20340	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	8.652,47			-	-	
30/10/2023	17303	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	6.828,65			-	-	
28/02/2023	4301	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	7.947,62			-	-	
30/06/2023	10179	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	8.171,00			-	-	
31/01/2023	2658	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	5.449,37			-	-	
28/04/2023	7375	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	6.750,37			-	-	
04/09/2023	12735	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	173.931,91			-	-	
01/09/2023	14536	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	83,10			-	-	
14/04/2023	5550	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	68,53			-	-	
15/02/2023	2298	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	44,90			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/03/2023	4717	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	156.440,40			-	-	
29/11/2023	17826	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	186,66			-	-	
13/07/2023	10366	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	170.104,84			-	-	
24/04/2023	5922	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	176.060,08			-	-	
09/10/2023	16838	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	816,46			-	-	
10/10/2023	15004	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	44,23			-	-	
30/03/2023	4805	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	194.384,58			-	-	
20/10/2023	15950	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	25,19			-	-	
22/11/2023	17457	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	127.128,30			-	-	
26/07/2023	11527	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	1.634,95			-	-	
19/01/2023	901	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	416.505,46			-	-	
04/04/2023	5054	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	27,34			-	-	
29/12/2023	19558	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	162.373,53			-	-	
13/03/2023	3582	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	223.193,79			-	-	
19/10/2023	15916	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	159,45			-	-	
22/12/2023	19473	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	29,21			-	-	
28/04/2023	6178	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito	12,82			-	-	
31/05/2023	8834	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	6.828,48			-	-	
30/11/2023	19261	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Crédito	6.804,27			-	-	
30/06/2023	10166	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	Crédito	457.042,50			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/11/2023	17814	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Crédito	843,75				-	
22/11/2023	17852	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Crédito	89,90				-	
14/11/2023	17816	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Crédito	843,75				-	
17/11/2023	17846	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Crédito	10.171,84				-	
16/11/2023	17818	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Crédito	768,75				-	
30/11/2023	17887	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Crédito	13.200,00				-	
20/11/2023	17849	2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	Crédito	16.774,43				-	
Total:				86.805.871,94					88.140.951,14
Total :				94.830.745,41					93.773.517,60



RELATÓRIO CONTÁBIL 2023

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

Dra. Lilian Prates Belem Behring

Presidente

Dr. Leilton Alves Coelho

1º Tesoureiro

DE: SIDCONTABIL EIRELI EPP

Dr. Sidnei Betzel Naak

Contador

ASSUNTO: Balancete mensal referente ao ano/2023.

Prezado (a) Senhor (a),

Verificando os Balancetes dos respectivos meses citado acima, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho, encontra-se conforme iremos demonstrar a seguir:

1.0– DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1– RECEITAS

Foi recebido no ano de 2023 o valor de R\$ 72.945.035,58 equivalente a 105,89% da Proposta Orçamentária para o exercício de 2023, no valor de R\$69.887.574,00.

1.2– DESPESAS

As despesas executadas/liquidadas no ano de 2023 somam o valor de R\$ 54.393.397,94 correspondente a 78,96% da Proposta Orçamentária do exercício de 2023, que corresponde a R\$69.887.574,00.

No mês de ano de 2023 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 16263918,69 que equivale a 99,60% das despesas totais deste conselho.

1.3– RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Durante o ano de 2023 se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada, significando que foi gasto 78,96% da arrecadação total realizada no ano.



1.4 – DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil correspondem ao ano de 2023 para 84,66% das despesas orçamentárias e da arrecadação havida no período.

Despesas com pessoal	Receitas	Despesas Totais
20.958.975,83	72.945.035,58	54.393.397,94
	105,89%	78,96%

2.0 – DO SALDO DISPONÍVEL

A disponibilidade imediata no último dia ano de 2023 concluiu com valor de R\$ 72.476.434,27 assim como demonstrado no quadro abaixo:

Conta Movimento	31/12/2023
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	5.755,25
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	79.704,69
Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	6.669,77
Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45
Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00
Aplicações Financeiras	
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.038-8 (Poupança)	297.788,39
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 (Poupança)	8.469.570,08
Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-(Poupança)	0,01
Fundos de Investimento Banco do Brasil	38.922.360,33
Fundos de Investimento Caixa Econômica Federal	9.986.616,49
Investimento Caixa Econômica Federal Ag 4775 Conta 30-2	3.395.305,71
CDB Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	11.303.521,10

3.0 – DO COMPROMETIMENTO REAL

Em 2023, o índice de liquidez geral do COREN / RJ é na ordem de 11,06%.

Ativo Circulante + Real. a longo Prazo	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	
81.423.862,38 + 149.471.849,08	2.950.477,95 + 17.917.233,27	11,06%

4.0 – DOS SUBSÍDIOS À CONTROLADORIA

Anexos a este relatório estamos enviando vários relatórios para subsidiar as análises, principalmente em decorrência da adoção do novo Sistema Contábil a partir do exercício de 2015.

5.0 – NOTAS EXPLICATIVAS / CONSIDERAÇÕES DESTA ASSESSORIA



5.1 Pedimos para que todas as decisões/ofícios/ normativos oriundos do COFEN relativos a área contábil nos sejam repassados para o nosso acompanhamento/cumprimento em tempo hábil de todas as determinações.

5.2- Depreciação

6 Sem lançamento de depreciação, foi feita uma reavaliação patrimonial no mês de julho, para correção das diferenças apresentadas, aonde estamos aguardando a aprovação de um aditivo de contrato com o sistema responsável para a correção dos saldos (implanta) que irá realizar o procedimento de zerar o Siscont e lançar os valores corretos.

5.3- Houveram 11 (onze), reformulações internas realizadas pela Divisão de Orçamento até o mês de outubro 2023, onde não foi preciso ajustar o valor da proposta orçamentária inicial.

6.0 – DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis (Balancete, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Balanço Patrimonial comparado e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n. ° 4.320/1964) refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN RJ e, que todos os fatos de natureza contábil ocorridos estão plenamente registrados até 31 de dezembro 2023.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos à disposição.

Atenciosamente,

Santa Maria de Jetibá-ES 22 de fevereiro de 2024.

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 08:17:51 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CRC/ES n. ° 011186/O-9

CPF: 070.484.777-92



SIDCONTÁBIL



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

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 2023

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (REC CORRENTE + REC DE CAPITAL)	68.887.574,00	
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (SÓ RECEITAS CORRENTES)	68.887.574,00	
RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO	72.945.035,58	
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO	54.393.397,94	
SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	18.551.637,64	
DESPESA COM COTA PARTE NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA O COFEN)	16.259.187,25	
COMPARANDO EXERC ATUAL COM EXERC ANTERIOR:	EVOLUÇÃO DA RECEITA ATÉ O MÊS	20,89%
	EVOLUÇÃO DA DESPESA ATÉ O MÊS	12,54%
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	72.467.434,27	
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR ATÉ O MÊS	28,53%	
ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	10.031.193,20	

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
77792 Dados: 2024.02.22
08:27:55 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ATÉ DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)		
	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	72.945.036	60.388.174
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.720.585	50.895.186
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.720.585	50.895.186
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	59.509.677	50.724.013
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	39.540.051	31.823.050
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	19.969.626	18.900.964
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.031.193	4.753.837
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.069.640	3.034.780
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	210.908	171.173
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	84.160	109.098
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	126.749	62.075
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17.957	312
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.641.521	4.814.001
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.641.521	4.814.001
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.641.521	4.814.001
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.318.525	4.639.971
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.318.525	4.639.971
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.405	39.016
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.938	5.279
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.657	20.546
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247.810	13.191
Outras Receitas Correntes	247.810	13.191
OUTROS INGRESSOS	91.482.103	86.062.327
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	93.984.093	86.001.285
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	70.443.046	60.449.216
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	54.208.986	48.209.824
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.958.976	20.916.146
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.250.011	27.293.678
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360	110.799
INVESTIMENTOS	148.360	110.799
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 54.357.346	- 48.320.623
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.085.699	12.128.594
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.381.735	44.253.141
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.467.434	56.381.735



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)

BALANCETE MENSAL

	2023	2022	VAR %
ATIVO	230.895.711	203.888.789	13,25%
ATIVO CIRCULANTE	81.423.862	59.062.736	37,86%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	72.467.434	56.381.735	28,53%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.390.611	1.696.342	394,63%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	434.638	837.722	-48,12%
ESTOQUES	131.180	146.937	-10,72%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.471.849	144.826.053	3,21%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO (DÍVIDA ATIVA)	138.115.124	133.263.538	3,64%
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	199.042	199.042	0,00%
IMOBILIZADO	10.218.646	10.595.590	-3,56%
INTANGÍVEL	939.037	767.883	22,29%
FINANCEIRO	4.954.717	6.765.055	-26,76%
PASSIVO CIRCULANTE	2.950.448	4.716.512	-37,44%
PROVISÕES	2.004.269	2.048.543	-2,16%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784	109.273.729	16,02%
RESULTADOS ACUMULADOS	210.028.003	181.255.004	15,87%
VPD-FINANCEIRA	- 67.122.356	- 67.736.268	-0,91%
VPA-FINANCEIRA	95.853.534	122.199.092	-21,56%
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	52.730.064	44.477.970	18,55%
(-) Deduções da Receita (Cota Parte)	- 16.264.001	- 13.841.614	17,50%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.466.063	33.350.629	9,34%
(-) Despesas Correntes e de Capital	- 39.631.017	- 36.145.695	9,64%
(+/-) Receitas/ Despesas Financeiras	- 67.122.356	- 36.206.851	
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	- 70.287.311	- 41.716.190	68,49%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
	2023	2022	0,05%
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	52.730.064	44.477.970	18,55%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	- 123.017.375	- 73.849.940	66,58%
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	- 70.287.311	- 29.371.970	139,30%

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22
08:28:37 -03'00'



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

MAPA DE CONTROLE DA RECEITA (EXCETO PATRIMONIAL)

MÊS: DEZEMBRO 2023

DATA DO RCTO	VALOR CREDITADO BB (100%)	VALOR CREDITADO CEF (75%)	VALOR CREDITADO BB (25%)	TOTAL VALOR CREDITADO (BB + CEF)	RECEITA NO DIA	DEVOLUÇÃO ANUIDADE	RECEITA TRIBUTÁVEL	COTA PARTE DEVIDA	COTA PARTE PAGA	COTA PARTE A PAGAR	OUTROS (SERV COBR)	
											BB	CEF
1	344.022,76			344.022,76	344.022,76		344.022,76	86.005,69	85.998,73	6,96	3.181,20	
2				-	-		-	-		-		
3				-	-		-	-		-		
4	173.214,05			173.214,05	173.214,05		173.214,05	43.303,51	43.300,52	2,99	1.687,86	
5	292.560,30			292.560,30	292.560,30		292.560,30	73.140,08	73.134,77	5,30	2.943,72	
6	218.383,59		196,43	218.580,02	218.580,02		218.580,02	54.645,01	54.592,07	52,93	2.734,50	
7	215.916,83			215.916,83	215.916,83		215.916,83	53.979,21	53.975,54	3,67	1.935,72	
8	195.424,14			195.424,14	195.424,14		195.424,14	48.856,04	48.643,35	212,69	1.966,81	
9				-	-		-	-		-		
10				-	-		-	-		-		
11	156.537,53			156.537,53	156.537,53		156.537,53	39.134,38	39.131,57	2,81	1.474,38	
12	250.500,08	3.965,91		254.465,99	254.465,99		254.465,99	63.616,50	62.620,72	995,78	2.343,00	
13	146.861,24	14,17		146.875,41	146.875,41		146.875,41	36.718,85	36.712,75	6,10	1.344,30	
14	160.455,08			160.455,08	160.455,08		160.455,08	40.113,77	40.110,69	3,08	1.423,86	
15	160.174,70		130,24	160.304,94	160.304,94		160.304,94	40.076,24	40.040,38	35,86	1.381,56	
16				-	-		-	-		-	-	
17				-	-		-	-		-	-	
18	205.616,96			205.616,96	205.616,96		205.616,96	51.404,24	51.399,93	4,31	1.726,26	
19	289.113,42			289.113,42	289.113,42		289.113,42	72.278,36	72.272,53	5,82	2.395,38	
20	218.091,03			218.091,03	218.091,03		218.091,03	54.522,76	54.518,05	4,71	1.821,72	
21	375.973,82			375.973,82	375.973,82		375.973,82	93.993,46	93.984,92	8,54	3.112,08	
22	339.278,37			339.278,37	339.278,37		339.278,37	84.819,59	84.812,25	7,34	2.742,96	
23				-	-		-	-		-	-	
24				-	-		-	-		-	-	
25				-	-		-	-		-	-	
26	255.325,76			255.325,76	255.325,76		255.325,76	63.831,44	63.825,76	5,68	2.189,64	
27	387.849,01			387.849,01	387.849,01		387.849,01	96.962,25	96.953,98	8,27	3.246,48	
28	236.892,48			236.892,48	236.892,48		236.892,48	59.223,12	59.217,83	5,29	2.023,50	
29	299.097,03			299.097,03	299.097,03		299.097,03	74.774,26	74.767,77	6,49	2.412,30	
30				-	-		-	-		-	-	
31				-	-		-	-		-	-	
	4.921.288,18	3.980,08	326,67	4.925.594,93	4.925.594,93		4.925.594,93	1.231.398,73	1.144.015,38	1.384,62		

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22 08:29:03 -03'00"



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

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2011 X 2023)

RECEITA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.804.805	5.781.084	4.186.138	2.584.358	2.733.918	2.154.349	2.275.533	1.994.833	2.260.992	2.167.618	2.533.063	3.001.278	44.477.969
2021	12.071.939	6.962.703	4.761.659	3.406.125	3.279.052	3.003.866	3.129.560	3.843.143	3.557.101	2.789.314	2.763.870	3.161.704	52.730.037
2022	14.179.062	8.457.546	5.111.732	4.261.783	4.328.341	3.713.545	3.924.698	4.069.551	3.311.494	3.019.120	2.852.124	3.135.956	60.364.953
2023	17.189.386	7.739.199	6.324.364	4.864.428	5.534.761	4.787.314	4.596.314	4.471.468	4.008.891	4.343.808	3.571.751	5.513.352	72.945.036

DESPESA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.010.210	3.893.794	2.824.811	2.321.724	2.380.339	2.375.382	2.623.189	2.736.277	2.760.105	2.768.532	2.845.958	3.666.530	36.206.851
2021	4.502.257	3.635.509	3.492.626	2.832.439	3.059.805	2.831.150	2.919.262	3.606.616	3.320.637	3.313.288	2.981.278	3.975.689	40.470.555
2022	5.233.085	4.822.530	3.607.719	3.497.763	4.003.679	3.615.681	2.639.460	4.623.226	3.815.615	3.685.855	3.422.018	4.475.854	47.442.484
2023	6.287.938	4.777.284	4.529.995	4.268.538	4.639.731	4.787.127	3.398.724	3.721.543	4.302.159	4.942.587	4.111.468	4.626.304	54.393.398



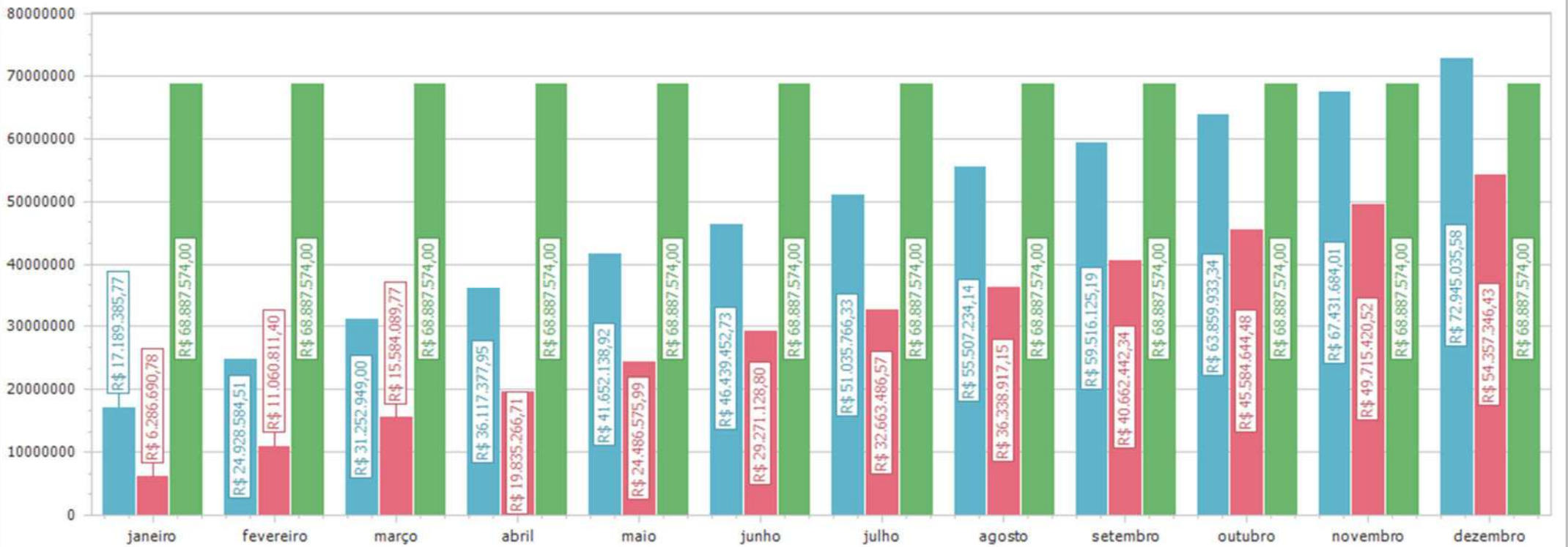
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

27.149.095/0001-66

2023

Evolução da Despesa X Receita

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





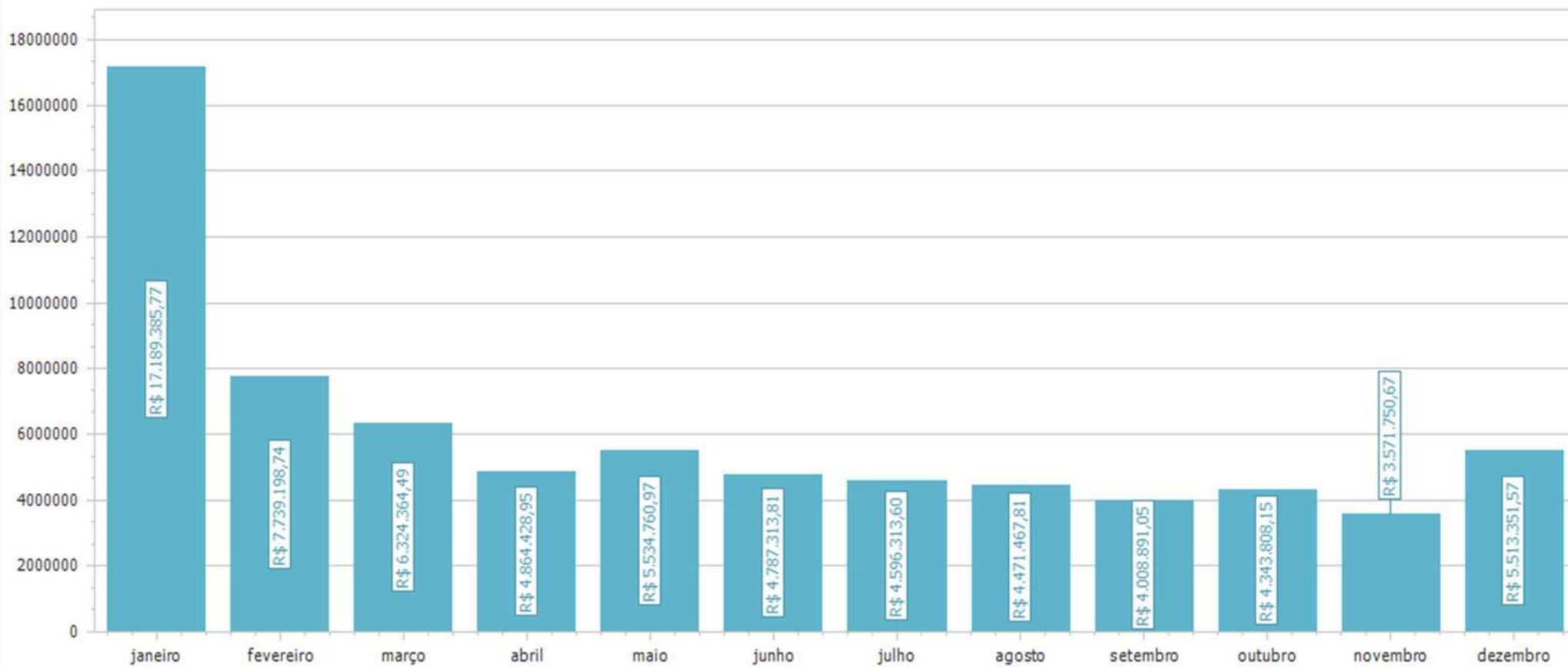
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

27.149.095/0001-66

2023

Evolução da Receita

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





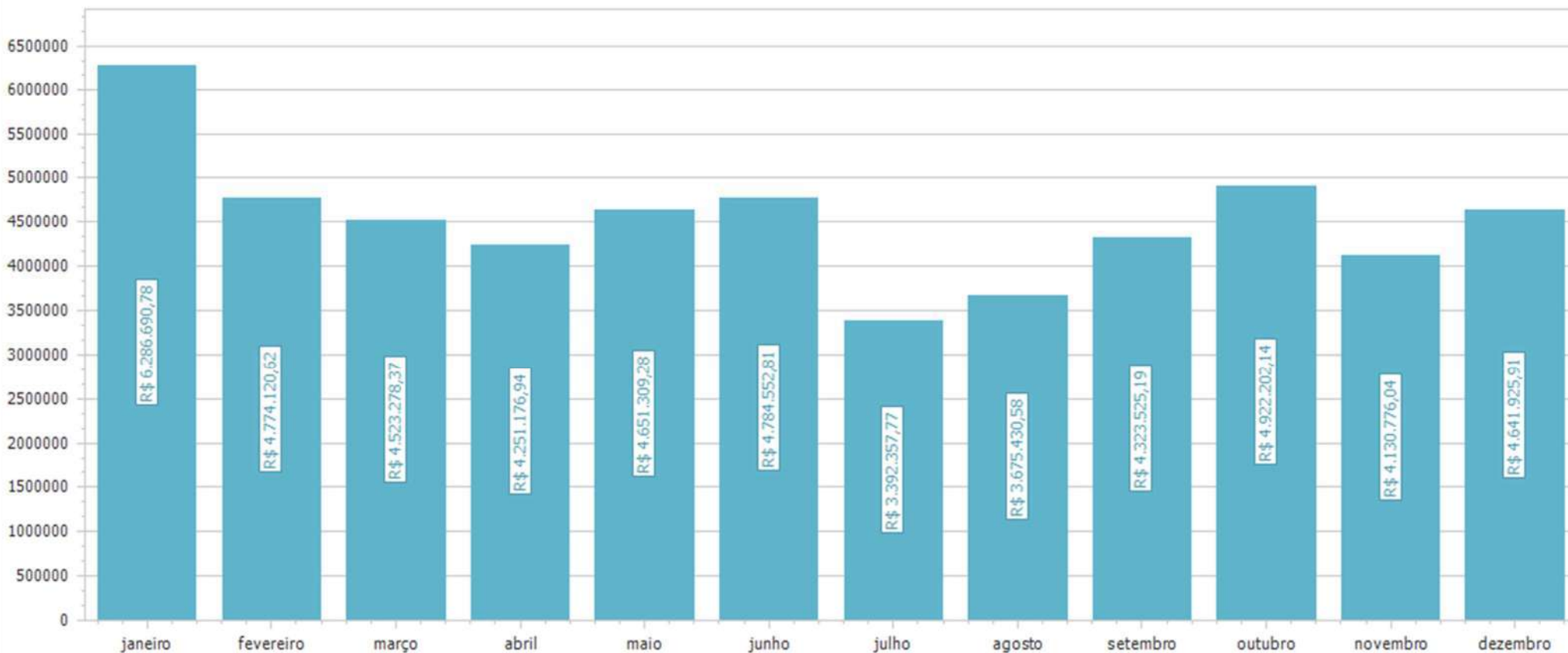
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

27.149.095/0001-66

2023

Evolução da Despesa

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





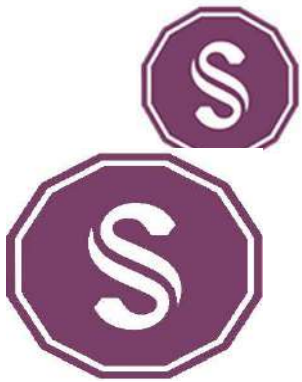
SIDCONTÁBIL



APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	59.720.584,96
2	Receitas de Serviços	5.318.524,61
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	1.691,65
11	Outras Receitas	246.118,08
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	65.040.801,22
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	16.260.200,31
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	16.263.918,69
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	16.259.187,25

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
08:30:49 -03'00'



SIDCONTÁBIL

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	RECEITA CORRENTE	72.945.035,58
2	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	72.945.035,58
4	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	21.139.520,58
5	(-) Despesas não computadas (ART 19§ 1º)	-
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	165.529,95
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)	1.069.397,25
7	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	22.374.447,78
8	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	32,06%
9	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	36.472.517,79
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	34.648.891,90

SIDNEI BETZEL

NAAK:070484777

92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 08:31:05
-03'00'



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023							
GRUPO	ITEM	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		68.887.574,00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA				
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		67.076.574,00		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.811.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	56.417.272,30			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			72.590.631,68	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			36.051,51	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			3.435.506,07	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		10.005,52		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		1.145.080,55		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	1.696.341,55	47.692.812,98	40.998.543,76	8.390.610,77
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	837.722,45	66.016.638,92	6.419.727,73	434.637,64
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	-	-	-	-
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	146.936,75	281.218,85	296.975,90	131.179,70
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE				-
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP				-
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	133.263.538,07	42.899.152,33	38.047.566,86	138.314.165,86
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	133.462.580,39	42.899.152,33	38.047.566,86	138.115.123,54
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	-	-	199.042,32
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				-
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				-
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	3.347.735,05	340.071,82	717.015,68	3.353.688,43
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	10.656.254,17		-	10.656.254,17
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	767.882,74	171.154,42	-	939.037,16
		34	DIFERIDO - valor líquido				-
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	353.471,54	16.801.254,24	16.819.759,98	371.974,28
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				-





SIDCONTÁBIL

213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	23.320,79	39.860.530,99	38.896.332,75	59.122,55
214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	16.484,54	141.946,37	141.744,39	16.282,56
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	9.755,52	16.083.127,77	16.073.372,25	-
217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	2.048.542,90	3.540.805,04	3.496.558,61	2.004.296,47
218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	2.264.976,33	6.356.667,57	4.590.493,33	498.644,96
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	136.781.784,30	225.003.767,74	279.386.674,54	181.164.695,10
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	203.888.788,77	235.380.676,13	262.387.598,82	230.895.711,46
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.107.004,47			49.731.016,36

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22
08:31:27 -03'00'



SIDCONTÁBIL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (ARRECADADO)

CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2023	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	60.338.173,63	72.945.035,58	0,84%
Receita Tributária		-	
Receita de Contribuições	50.895.186,39	59.720.584,96	
Receita Patrimonial	4.814.000,79	7.641.521,12	
Receita de Serviços	4.639.970,95	5.318.524,61	
Transferências Correntes	-	-	
Outras Receitas Correntes	39.015,50	264.404,89	
RECEITA CAPITAL (II)		-	
Operações de Crédito		-	
Alienação Bens		-	
Amortização de Empréstimos		-	
Transferências Capital		-	
Outras Receitas de Capital		-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		-	
TOTAL R\$	60.388.173,63	72.945.035,58	

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22 08:31:44 -03'00'



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023

CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)	VARIAÇÃO % (g-e) / e
DESPESA CORRENTE (I)	68.213.574,00	68.212.574,00	68.076.574,00	56.822.268,04	54.245.037,94	54.208.986,43	10.254.305,96	-16,70%
Pessoal e Encargos Sociais	24.609.000,00	24.609.000,00	24.757.740,00	21.319.520,58	20.958.975,83	20.958.975,83	3.618.219,42	-13,37%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	43.604.574,00	43.604.574,00	42.318.834,00	35.682.747,46	35.286.062,11	33.250.010,60	6.636.086,54	-18,17%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	674.000,00	674.000,00	1.811.000,00	1.006.635,97	148.360,00	148.360,00	804.364,03	49,35%
Investimentos	574.000,00	574.000,00	969.000,00	164.635,97	148.360,00	148.360,00	804.364,03	-71,32%
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	842.000,00	842.000,00	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL R\$	68.887.574,00	68.886.574,00	57.828.904,01	54.828.904,01	54.393.397,94	54.357.346,43	11.058.669,99	-20,41%

SIDNEI BETZEL

NAAK:070484777

92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 08:32:04
-03'00'



SIDCONTÁBIL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (EMPENHADO)

CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	56.822.268,04	49.934.480,58	4,35%
Pessoal e Encargos Sociais	21.139.520,58	21.603.090,95	11,45%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	35.682.747,46	28.331.389,63	-1,05%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	164.635,97	182.464,11	127,20%
Investimentos	164.635,97	182.456,11	27,83%
Inversões Financeiras	842.000,00		
Amortização da Dívida	-	-	0,00%
TOTAL R\$		60.338.173,63	
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22 08:32:21
-03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.423.862,38	59.062.735,72	37,86%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.467.431,27	56.381.734,97	28,53%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (Lançar valor sem deduzir dívida ativa)	8.390.610,77	1.696.341,55	394,63%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	-	-	
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	434.637,64	837.722,45	-48,12%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	
1.1.5	Estoques	131.179,70	146.936,75	-10,72%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.471.849,08	144.826.053,05	3,21%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valores sem deduzir dívida ativa)	138.115.123,54	133.263.538,07	3,64%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	478.916.814,10	462.156.378,65	3,63%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	
1.2.4	Estoques	-	-	
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	3.353.688,43	3.347.735,05	0,18%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	10.656.254,17	10.656.254,17	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	939.037,16	767.882,74	22,29%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	-	-	
TOTAL DO ATIVO R\$		230.895.711,46	203.888.788,77	13,25%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.950.477,95	4.806.860,41	-38,62%
2.1.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	371.974,28	443.780,32	-16,18%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	59.122,55	23.320,79	153,52%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.282,56	16.484,54	-1,23%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	9.755,52	
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	2.004.296,47	2.048.542,90	-2,16%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	498.802,09	2.264.976,33	-77,98%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.917.223,27	17.917.233,27	
2.2.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	





2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	17.917.233,27	17.917.233,27	
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	
2.2.7	Resultado Diferido	-	-	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.028.000,24	181.255.003,88	15,87%
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	210.028.000,24	181.255.003,88	15,87%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		230.895.711,46	203.888.788,77	13,25%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE				
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		67.299.697,39	51.275.290,32	31,25%

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22
08:32:41 -03'00'



VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RUBRICA	EXERCÍCIOS ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	95.853.533,54	122.199.091,93
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	81.060.909,98	179.820.178,02
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.081.706,76	3.155.533,18
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.318.524,61	4.642.257,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.118.571,04	77.212.247,73
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	14.477.049,92	72.398.246,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.641.521,12	4.814.000,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Crescimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	- 12.644.472,09	- 139.475.591,34
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	12.908.876,98	139.655.830,15
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	264.404,89	180.238,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	95.853.533,54	122.199.091,30
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RUBRICA	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
Pessoal e Encargos	23.311.649,47	67.376.268,33
Remuneração de Pessoal	14.249.824,33	14.700.589,30
Encargos Patronais	4.420.998,58	4.335.385,33
Benefícios a Pessoal	4.460.826,56	4.532.329,59
Custo de Pessoa e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.219.153,45	10.374.656,30
Uso de Material de Consumo	432.392,02	440.383,52



Serviços	12.403.823,19	9.192.073,28
Depreciação, Amortização e Exaustação	382.938,24	742.199,50
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	132.769,06	17.984.339,24
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	13.276.906,00	17.894.339,24
Transferências e Delegações Concedidas	16.263.928,69	13.841.614,08
Transferências Intra Governamentais	16.263.918,69	13.841.614,08
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Desvalorização e Perdas de Ativo	11.377.551,27	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	15.220,38	-
Tributárias	41.171,68	39.072,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.171,68	39.072,04
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.776.142,25	1.928.285,45
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
VPD de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras VPD	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.776.142,25	1.928.285,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	67.122.365,87	111.544.235,44
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	- 28.731.167,67	- 10.654.855,86

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.22 08:49:33
-03'00'





BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.945.035,58	60.338.173,63
6212	1.1	Corrente	72.945.035,58	60.388.173,63
6212	1.2	Capital		
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0	0
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	94.830.475,41	87.559.197,63
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.435.506,07	1.695.999,58
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.051,51	10.005,52
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.553.315,89	4.178.035,51
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.805.871,94	81.675.157,02
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	56.417.272,30	44.268.441,38
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.537,33	15.300,00
		TOTAL INGRESSOS (V) = (I + II + III + IV)	224.193.053,29	192.215.812,64
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	57.829.904,01	50.116.936,69
62213	1.1	Corrente	57.681.544,01	50.006.137,43
62213	1.2	Capital	148.360,00	110.799,26
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	93.773.517,60	85.681.603,65
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.145.080,55	896.306,23
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10.005,52	14.242,04
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.477.480,39	4.102.473,39
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.140.951,14	80.668.582,08
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	72.590.631,68	56.417.272,30
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.467.434,27	56.381.734,97
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.197,41	35.537,33
		TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI + VII + VIII + XI)	224.194.053,29	192.215.812,64
		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	72.590.631,68	



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Exercício:
2023

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVF	DFC	STATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	68.887.574,00	68.887.574,00	68.887.574,00					V	OK/CONSOLIDADO
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	-	-	-					V	OK/CONSOLIDADO
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	68.213.574,00	68.213.574,00	68.213.574,00					V	OK/CONSOLIDADO
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1.811.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00					V	OK/CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-					V	OK/CONSOLIDADO
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	-	-	-					V	OK/CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			72.945.035,58	72.945.035,58			72.945.035,58	V	OK/CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			-	-			-	V	OK/CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			57.828.904,01	57.828.904,01			57.828.904,01	V	OK/CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			1.006.635,97	1.006.635,97				V	OK/CONSOLIDADO
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			15.116.131,57	15.116.131,57				V	OK/CONSOLIDADO
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		56.381.734,97		56.381.734,97	56.381.734,97		56.381.734,97	V	OK/CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		72.590.631,68		72.590.631,68	72.590.631,68		72.590.631,68	V	OK/CONSOLIDADO
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			36.051,51	36.051,51				V	OK/CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			3.435.506,07	3.435.506,07				V	OK/CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			10.005,52	10.005,52				V	OK/CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			1.145.080,55	1.145.080,55				V	OK/CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				94.830.745,41			94.830.745,41	V	OK/CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP				93.773.517,60			93.773.517,60	V	OK/CONSOLIDADO
	PATRIMONIAL	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.390.610,77			8.390.610,77			V
21		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		-		-				V	OK/CONSOLIDADO
22		ESTOQUE - CIRCULANTE		131.179,70			131.179,70			V	OK/CONSOLIDADO
23		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE								V	OK/CONSOLIDADO
24		DÍVIDA ATIVA - CP		-		-				V	OK/CONSOLIDADO
25		DÍVIDA ATIVA - LP		-		-				V	OK/CONSOLIDADO
26		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP								V	OK/CONSOLIDADO
27		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
28		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE								V	OK/CONSOLIDADO
29		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE								V	OK/CONSOLIDADO
30		BENS MÓVEIS - valor líquido		3.353.688,43			3.353.688,43			V	OK/CONSOLIDADO
31		BENS IMÓVEIS - valor líquido		10.656.254,17			10.656.254,17			V	OK/CONSOLIDADO
32		INTANGÍVEL - valor líquido		939.037,16			939.037,16			V	OK/CONSOLIDADO
33		DIFERIDO - valor líquido		-		-				V	OK/CONSOLIDADO
PASSIVO	34	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		371.974,28			371.974,28			V	OK/CONSOLIDADO
	35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
	36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		59.122,55			59.122,55			V	OK/CONSOLIDADO
	37	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		16.282,56			16.282,56			V	OK/CONSOLIDADO
	38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		-		-				V	OK/CONSOLIDADO
	39	PROVISÕES - CURTO PRAZO		2.004.296,47			2.004.296,47			V	OK/CONSOLIDADO
	40	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		498.802,09			498.802,09			V	OK/CONSOLIDADO
	41									V	OK/CONSOLIDADO





SIDCONTÁBIL

42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO							V	OK CONSOLIDADO
43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO							V	OK CONSOLIDADO
44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO							V	OK CONSOLIDADO
45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO							V	OK CONSOLIDADO
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO							V	OK CONSOLIDADO
47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO							V	OK CONSOLIDADO
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		181.164.695,10			181.164.695,10		V	OK CONSOLIDADO
49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		230.895.711,46			230.895.711,46		V	OK CONSOLIDADO
50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.731.016,36			49.731.016,36		V	OK CONSOLIDADO

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2024.02.22 08:49:15 -03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SIDNEI BETZEL NAAK
REGISTRO.....	: ES-011186/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.484.777-**

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

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 05/12/2023 as 11:52:30.

Válido até: 04/03/2024.

Código de Controle: 704646.

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

Opções

Consulta

Serviços

Impressão de Guia

Certidão

Imprimir

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	SIDCONTABIL LTDA
NOME FANTASIA.. :	SID CONTABIL
REGISTRO..... :	ES-003570/O-3
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	05.604.230/0001-83

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

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

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 21/02/2024 as 07:26:01.

Válido até: 21/05/2024.

Código de Controle: 905844.

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



DECISÃO COREN-RJ 1006/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 01/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Licença de Firewall Watchguard da Sede do Coren-RJ

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 763/2020 – Contratação de serviços da licença de firewall watchguard da Sede do Coren-RJ.
- i) O deliberado pela ROP 636ª, ocorrida em 09/02/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 01/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.



DECISÃO COREN-RJ 1006/2023

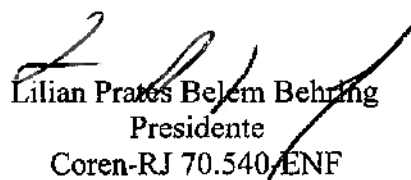
Homologu a Reformulação Orçamentária de n.º 01/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Licença de Firewall Watchguard da Sede do Coren-RJ

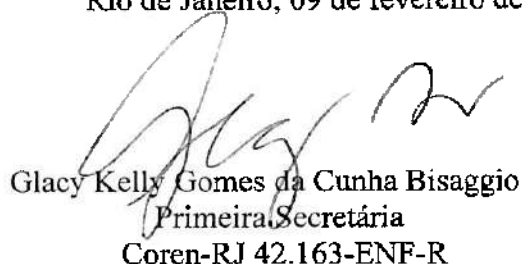
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,20% (vinte centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2023.


Lilian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163-ENF-R

DECISÃO COREN-RJ 1014/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 02/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Auditoria Externa.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 1670/2022 – Serviço de Auditoria Externa.
- i) O deliberado na 638ª Reunião Ordinária de Plenário, em 10/03/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 02/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais).

Processo nº _____
Data ___/___/___ Folhas _____
Rubrica _____



DECISÃO COREN-RJ 1014/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 02/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Auditoria Externa.

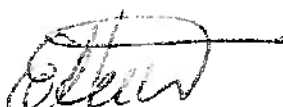
Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

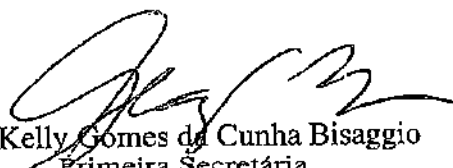
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,22% (vinte e dois centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2023.


Lilian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163-ENF-R

Período: 01/02/2023 a 10/02/2023

Processo nº 640 / 23

Data: 09/02/23 Folhas: 35

Rubrica: 24

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
3	PAD 640/2023	01/02/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	13.840,00
4	PAD 640/2023	01/02/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.840,00

Total 1 Reformulações para Menos 13.840,00

1 Reformulações para Mais 13.840,00

Rio de Janeiro-RJ, 10 de fevereiro de 2023

Maria José dos S. Peixoto
 Segunda Tesoureira
 COREN-RJ nº 28200

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
Açurado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
 Data: 2023.02.10 07:28:55 -03'00'

Lilian Prates Belem Behring

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

Leilton Alves Coelho

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

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/0-9
 070.484.777-92



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

891/2023
Data: 04/04/23 FIS: 44
Rubrica:

DECISÃO COREN-RJ 1027/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 03/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Diversos.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen n.º 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen n.º 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ n.º 975/2022, homologada pela Decisão COFEN N.º 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 1696/2022 – Aquisição de tablets; PAD 1225/2021 – Aquisição de Sala de Petrópolis; Diárias de Colaboradores; Rubricas: Móveis e Utensílios; Serviços Técnicos Profissionais; Gêneros Alimentícios e Serviços Bancários.
- i) O deliberado na 642ª Reunião Ordinária de Plenário, em 04/05/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de n.º 03/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 1.310.000,00 (um milhão, trezentos e dez mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.310.000,00 (um milhão, trezentos e dez mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei n.º 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

Processo nº 891 / 2023
Data 4 / 4 / 23 Folhas 44
Rubrica ju



DECISÃO COREN-RJ 1027/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 03/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ - Diversos.

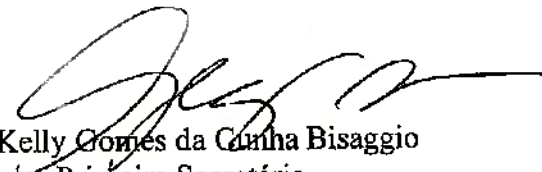
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,12% (dois inteiros e doze centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2023.


Lilian Prazeres Belem Behring
Presidente
Coren-RJ 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163-ENF-R



DECISÃO COREN-RJ 1037/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 04/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Reforma do CECENF (10º andar) e Serviço de Gestão e Custódia de Documentos

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 400/2023 – Retirada e demolição de todo piso - CECENF e PAD 840/2022 – Serviço de custódia, indexação contínua, digitalização, preparo e higienização de documentos.
- i) O deliberado na 644ª Reunião Ordinária de Plenário, em 07/06/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 04/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

Processo nº 1022/2023
Data 10/05/23 Folhas 410
Jm



DECISÃO COREN-RJ 1037/2023

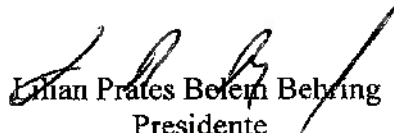
Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 04/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Reforma do CECENF (10º andar) e Serviço de Gestão e Custódia de Documentos

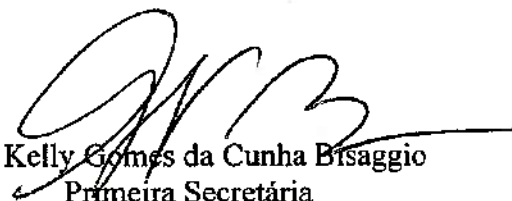
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2023.


Lillian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163-ENF-R

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
18	PAD 1022/2023	12/05/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375.000,00
19	PAD 1022/2023	12/05/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00
20	PAD 1022/2023	12/05/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	240.000,00

Total 1 Reformulações para Menos 375.000,00

2 Reformulações para Mais 375.000,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2023


LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

COREN/RJ 40.540

011.223.727-44


LEILTON ALVES COELHO

1º TESOUREIRO

COREN/RJ 773.892

103.215.707-07

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Data: 2023.05.12 10:00:59 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CRC-ES 011186/O-9

070.484.777-92



DECISÃO COREN-RJ 1038/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 05/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Sentença Trabalhista – Reclamante: Marilene de Almeida Pinto.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PEF 1026/2023 – Processo 0101824-91.2016.5.01.0000 – Marilene de Almeida Pinto.
- i) O deliberado na 644ª Reunião Ordinária de Plenário, em 07/06/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 05/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 48.740,00 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 48.740,00 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

Processo nº 4075/2023
Data 19/05/23 Folhas 41u
Rubrica



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ 1038/2023


Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 05/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Sentença Trabalhista – Reclamante: Marilene de Almeida Pinto.


Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,73% (dois inteiros e setenta e três centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2023.


Lillian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163-ENF-R

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
21	PAD 1075/2023	22/05/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	48.740,00
22	PAD 1075/2023	22/05/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.740,00

Total 1 Reformulações para Menos 48.740,00

1 Reformulações para Mais 48.740,00

Rio de Janeiro-RJ, 22 de maio de 2023



LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44



LEILTON ALVES COELHO

1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.06 07:28:04 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CRC-ES 011186/O-9

070.484.777-92



DECISÃO COREN-RJ 1040/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 06/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Passagens aéreas e rodoviárias.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 269/2022 – Emissão de Passagens Aéreas e Rodoviárias.
- i) O deliberado na 334ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 22/06/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 06/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Processo nº 1302/2023
Data 2/6/23 Folhas 35
Rubrica de



DECISÃO COREN-RJ 1040/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 06/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ - Passagens aéreas e rodoviárias.

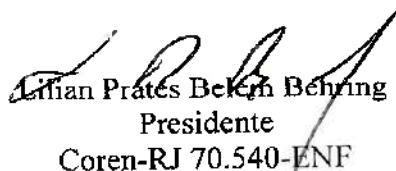
Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

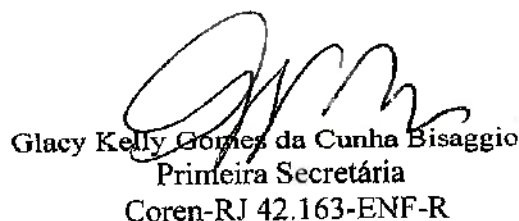
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,08% (três inteiros e oito centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2023.


Lilian Prates Belém Behring
Presidente
Coren-RJ 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163-ENF-R

DECISÃO COREN-RJ 1048/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 07/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Diversos

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 1361/2023 de 21/06/2023
- i) O deliberado na 343ª na ROP, ocorrida em 06/07/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 07/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.




Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

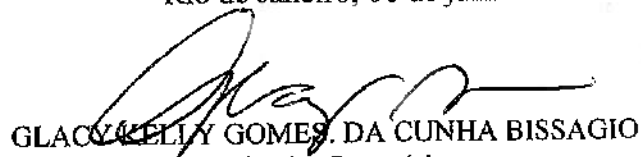
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,53% (três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2023.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540-ENF


GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISSAGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163-ENF-R

Processo nº 1361/23 Data: 23/06/2023Data: 21/06/23 Folhas: 30Rubrica: 

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
26	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	108.000,00
27	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00
28	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00
29	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00
30	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	25.500,00
31	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00
32	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00
33	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00
34	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	143.000,00
35	PAD 1361/2023	23/06/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00

Total 6 Reformulações para Menos 311.000,00

4 Reformulações para Mais 311.000,00

Rio de Janeiro-RJ, 23 de junho de 2023



LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

COREN/RJ 40.540

011.223.727-44



LEILTON ALVES COELHO

1º TESOUREIRO

COREN/RJ 773.892

103.215.707-07

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL, NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.23 10:07:54 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CONTADOR

CRC-ES 011186/O-9

070.484.777-92



DECISÃO COREN-RJ 1064/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 08/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Recepcionista Atendente / Transportes do Coren-RJ e Sentenças Trabalhistas.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 511/2021 – Qualidade de Prestação de Serviço Prof. Enf. RJ; PAD 1431/2022 – Sugestão de GT para realização de estudo sobre a política de transporte do Coren-RJ e PEF 1643/2023 – Contingenciamento de Valores (Proc. Judicial nº 0100485-91.2023-5.01.0052).
- i) O deliberado na 337ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 06/07/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 08/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares (R\$ 205.000,00) e especiais (R\$ 25.000,00) no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 4460/2023
Secretaria de Políticas
Resolução
Rubrica:

DECISÃO COREN-RJ 1064/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 08/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Recepcionista Atendente / Transportes do Coren-RJ e Sentenças Trabalhistas.

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,87% (três inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2023.

Lillian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ nº 70.540-ENF

Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ nº 42.163-ENF-R

Processo nº 1760/23
Data: 15/08/23
Rubrica: Q 57



COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Data: 16/08/2023

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
36	PAD 1760/2023	16/08/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	180.000,00
37	pad 1760/2023	16/08/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00
38	PAD 1760/2023	16/08/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.000,00
39	PAD 1760/2023	16/08/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	25.000,00
40	PAD 1760/2023	16/08/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00
41	PAD 1760/2023	16/08/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00

2 Reformulações para Menos 230.000,00

4 Reformulações para Mais 230.000,00

Rio de Janeiro-RJ, 16 de agosto de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Data: 2023.08.17 07:44:11 -03 '00'

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



DECISÃO COREN-RJ 1065/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 09/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ - Material Gráfico e Impressos e Auxílio Representação.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 753/2022 - Aquisição de Material Gráfico e Memorando Financeiro 281/2023 - Auxílio Representação.
- i) O deliberado na 337ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 06/09/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 09/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).





DECISÃO COREN-RJ 1065/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 09/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Material Gráfico e Impressos e Auxílio Representação.


Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

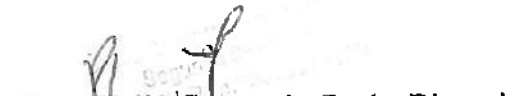
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 4,45% (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2023.


Lilian Prates Belém Behring
Presidente
Coren-RJ nº 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ nº 42.163-ENF-R



DECISÃO COREN-RJ 1099/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 10/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Contas Contábeis Diversas.

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 10/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Contas Contábeis Diversas.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,


CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 1695/2022 – Aquisição de Coletes para os Enfermeiros Fiscais, PAD 1815/2022 – Contratação de Instituição Financeira e Memorando Financeiro 339 e 340/2023 – Diárias pessoal civil e colaboradores - Auxílio Representação.
- i) O deliberado na 656ª Reunião Ordinária de Plenário, em 18/12/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 10/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 1.470.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta mil reais).

Processo nº 2046/2023
Data: 18/12/2023 Folhas: 450
Rubrica: 



Coren[®] RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

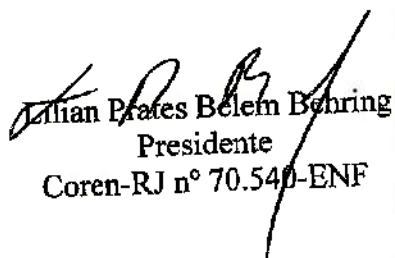
Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.470.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

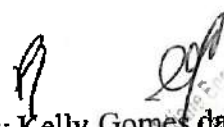
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 6,59% (seis inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2023.


Julian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ nº 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ nº 42.163-ENF-R



COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Data: 11/10/2023

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
45	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	300.000,00
46	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	480.000,00
47	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00
48	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	100.000,00
49	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00
50	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	100.000,00
51	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.000,00
52	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	100.000,00
53	PAD 2046/20023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00
54	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	80.000,00
55	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55.000,00
56	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.000,00
57	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00
58	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00
59	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00
60	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00
61	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00
62	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00
63	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00
64	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	450.000,00
65	PAD 2046	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00
66	PAD 2046	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00
67	PAD 2046/2023	11/10/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	600.000,00

Total 14 Reformulações para Menos 1.470.000,00

9 Reformulações para Mais 1.470.000,00

Rio de Janeiro-RJ, 11 de outubro de 2023

Luzian Prates Belem Behring
LUZIAN PRATES BELEM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 40.540
 011.223.727-44

Maria José dos S. Pereira
Maria José dos S. Pereira
 1º TESOUREIRO
 COREN/RJ 773.892
 103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.10.13 07:41:36 -03'00'
SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



DECISÃO COREN-RJ 1100/2023

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 11/2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Publicidade.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 975/2022, homologada pela Decisão COFEN Nº 239/2022 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 590/2021 – Contratação de Serviço de Publicidade.
- i) O deliberado na 656ª Reunião Ordinária de Plenário, em 18/12/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 11/2023 do Exercício Financeiro de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2023, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

Processo nº 2151/2023
Data 6/12/23 Folhas 23v
Rubrica ✓



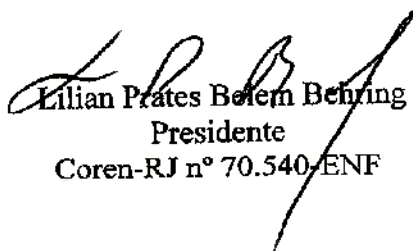
Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

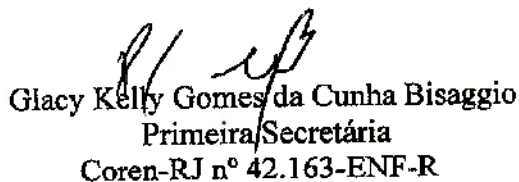
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 975/2022, permanecendo o valor de R\$ 68.887.574,00 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais) para o exercício financeiro de 2023.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 7,97% (sete inteiros e noventa e sete centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2023.


Lilian Prates Balem Behring
Presidente
Coren-RJ nº 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ nº 42.163-ENF-R

Processo nº 2151/23 Data: 13/11/2023

Data: 16/11/23 Folhas: 19

Rubrica: RJP

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
68	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	55.000,00
69	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	20.000,00
70	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00
71	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	50.000,00
72	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.000,00
73	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	25.000,00
74	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	27.000,00
75	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	20.000,00
76	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	200.000,00
77	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00
78	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	35.000,00
79	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	218.000,00
80	PAD 2151/2023	13/11/2023	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	950.000,00

Total 12 Reformulações para Menos 950.000,00

1 Reformulações para Mais 950.000,00

Rio de Janeiro-RJ, 13 de novembro de 2023



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



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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK07048477792
Dados: 2023.11.13 08:12:01
-03'00

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