

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	219.770.338,45D	19.178.175,67	21.583.706,93	217.364.807,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	83.422.173,27D	18.865.368,61	20.482.208,09	81.805.333,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.588.749,33D	15.367.511,10	15.844.015,20	72.112.245,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.588.749,33D	15.367.511,10	15.844.015,20	72.112.245,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.588.749,33D	15.367.511,10	15.844.015,20	72.112.245,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.168,05D	3.327.265,85	3.387.166,25	45.267,65D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.168,05D	3.327.265,85	3.387.166,25	45.267,65D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.168,05D	3.327.265,85	3.387.166,25	45.267,65D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.454.838,27	2.454.838,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	95.523,51D	857.983,87	915.987,21	37.520,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	9.518,90D	14.371,97	16.285,84	7.605,03D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	125,64D	71,74	54,93	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.569.288,76	6.569.288,76	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.569.288,76	6.569.288,76	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.569.288,76	6.569.288,76	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	6.569.288,76	6.569.288,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.483.581,28D	5.470.956,49	5.887.560,19	72.066.977,58D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	9.970.623,63D	4.920.389,50	5.887.560,19	9.003.452,94D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	9.970.623,63D	4.920.389,50	5.887.560,19	9.003.452,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	832.033,10D	3.002.061,86	2.362.787,23	1.471.307,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	9.138.590,52D	1.918.327,64	3.524.772,96	7.532.145,20D
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	51.410.732,75D	449.185,99	0,00	51.859.918,74D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	38.267.495,00D	330.129,58	0,00	38.597.624,58D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.808.491,85D	88.849,02	0,00	9.897.340,87D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.334.745,90D	30.207,39	0,00	3.364.953,29D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	11.102.224,90D	101.381,00	0,00	11.203.605,90D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	11.102.224,90D	101.381,00	0,00	11.203.605,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.815.995,43D	253.462,50	1.363.539,86	8.705.918,07D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.815.995,43D	253.462,50	1.363.539,86	8.705.918,07D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.815.995,43D	253.462,50	1.363.539,86	8.705.918,07D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.815.995,43D	253.462,50	1.363.539,86	8.705.918,07D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.885.762,34D	253.462,50	1.360.714,75	7.778.510,09D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.621.090,22D	253.462,50	1.193.226,36	681.326,36D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	451.734,50D	0,00	387.005,33	64.729,17D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	536.173,22D	253.462,50	789.635,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	631.704,95D	0,00	16.422,12	615.282,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	1.477,55D	0,00	163,19	1.314,36D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.264.672,12D	0,00	167.488,39	7.097.183,73D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.264.672,12D	0,00	167.488,39	7.097.183,73D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	930.233,09D	0,00	2.825,11	927.407,98D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	930.233,09D	0,00	2.825,11	927.407,98D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	541.680,42D	0,00	1.516,71	540.163,71D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	388.552,67D	0,00	1.308,40	387.244,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	850.416,28D	3.214.229,16	3.234.434,27	830.211,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	618.140,56D	157.816,58	153.228,42	622.728,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	618.140,56D	157.816,58	153.228,42	622.728,72D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	618.138,56D	157.816,58	153.228,41	622.726,73D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	501.394,87D	0,00	77,50	501.317,37D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	85.177,36D	125.592,82	114.899,91	95.870,27D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	31.566,33D	32.223,76	38.251,00	25.539,09D
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	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.251,89D	0,00	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.944,81D	0,00	9,80	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.944,81D	0,00	9,80	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.944,81D	0,00	9,80	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.944,81D	0,00	9,80	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.070,51D	89.663,22	91.536,32	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	125.070,51D	89.663,22	91.536,32	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
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	109.770,51D	89.663,22	91.536,32	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.194,32D	2.966.749,36	2.989.659,73	68.283,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.194,32D	2.966.749,36	2.989.659,73	68.283,95D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.194,32D	2.966.749,36	2.989.659,73	68.283,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	88.008,30D	2.966.749,36	2.989.659,73	65.097,93D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	88.008,30D	2.966.749,36	2.989.659,73	65.097,93D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.966.749,36	2.966.749,36	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	52.074,39D	0,00	22.910,37	29.164,02D
1.1.5 - ESTOQUES	167.012,23D	30.165,85	40.218,76	156.959,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	167.012,23D	30.165,85	40.218,76	156.959,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	167.012,23D	30.165,85	40.218,76	156.959,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	167.012,23D	30.165,85	40.218,76	156.959,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	167.012,23D	30.165,85	40.218,76	156.959,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.348.165,18D	312.807,06	1.101.498,84	135.559.473,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.152.257,01D	0,00	750.466,83	124.401.790,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.953.214,69D	0,00	750.466,83	124.202.747,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.953.214,69D	0,00	750.466,83	124.202.747,86D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	452.846.055,27D	0,00	750.466,83	452.095.588,44D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	275.700.028,11D	0,00	572.075,35	275.127.952,76D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	173.431.337,17D	0,00	177.548,97	173.253.788,20D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.714.689,99D	0,00	842,51	3.713.847,48D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.428.025,43D	141.652,64	351.032,01	10.218.646,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.113,23D	141.652,64	334.077,44	3.353.688,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.113,23D	141.652,64	334.077,44	3.353.688,43D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	133.652,64	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	133.652,64	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.02 - 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
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	345.481,44D	0,00	334.077,44	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	334.077,44D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.774.341,97C	0,00	16.954,57	3.791.296,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.774.341,97C	0,00	16.954,57	3.791.296,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.261.926,69C	0,00	16.954,57	2.278.881,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.689,42C	0,00	3.215,52	179.904,94C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	28.277,15C	0,00	0,00	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	148.412,27C	0,00	3.215,52	151.627,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.371.206,01C	0,00	6.288,87	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.371.206,01C	0,00	6.288,87	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.266,77C	0,00	4.210,71	271.477,48C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	55.208,50C	0,00	0,00	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	212.058,27C	0,00	4.210,71	216.268,98C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	429.875,48C	0,00	3.216,65	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	429.875,48C	0,00	3.216,65	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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.489,58C	0,00	22,82	16.512,40C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.489,58C	0,00	22,82	16.512,40C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	347.505,59C	0,00	0,00	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.164.909,69C	0,00	0,00	1.164.909,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	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	203.023.469,83C	6.263.691,02	6.313.521,34	203.073.300,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.809.101,61C	6.263.691,02	6.313.521,34	3.858.931,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.126,08C	1.380.353,68	1.383.485,58	326.257,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.056.477,33	1.056.477,33	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056.477,33	1.056.477,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.056.477,33	1.056.477,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.056.477,33	1.056.477,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	323.126,08C	323.876,35	327.008,25	326.257,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	323.126,08C	323.876,35	327.008,25	326.257,98C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	238.778,57C	239.432,22	242.006,07	241.352,42C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	238.778,57C	239.432,22	242.006,07	241.352,42C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	84.347,51C	84.444,13	85.002,18	84.905,56C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	84.347,51C	84.444,13	85.002,18	84.905,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.724,28C	3.568.988,15	3.546.349,33	51.085,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.724,28C	3.568.988,15	3.546.349,33	51.085,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.724,28C	3.568.988,15	3.546.349,33	51.085,46C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	70.517,25C	3.526.295,73	3.503.656,91	47.878,43C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	70.517,25C	3.526.295,73	3.503.656,91	47.878,43C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	70.517,25C	3.526.295,73	3.503.656,91	47.878,43C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	60.657,56C	3.526.294,53	3.503.656,91	38.019,94C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.859,69C	1,20	0,00	9.858,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	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	10.897,89C	10.868,01	10.931,65	10.961,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.897,89C	10.868,01	10.931,65	10.961,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.897,89C	10.868,01	10.931,65	10.961,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	10.897,89C	10.868,01	10.931,65	10.961,53C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.897,89C	10.868,01	10.931,65	10.961,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.329,19C	709.918,63	713.248,41	23.658,97C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.329,19C	709.918,63	713.248,41	23.658,97C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.329,19C	709.918,63	713.248,41	23.658,97C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.329,19C	709.918,63	713.248,41	23.658,97C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.012.979,07C	162.120,45	270.721,13	3.121.579,75C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.012.979,07C	162.120,45	270.721,13	3.121.579,75C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.012.979,07C	162.120,45	270.721,13	3.121.579,75C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.012.979,07C	162.120,45	270.721,13	3.121.579,75C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.012.979,07C	162.120,45	270.721,13	3.121.579,75C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	854.005,33C	3.345,83	86.691,00	937.350,50C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	854.005,33C	3.345,83	86.691,00	937.350,50C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.482.217,05C	120.847,79	110.705,68	1.472.074,94C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.111.662,82C	90.635,84	83.029,19	1.104.056,17C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	370.554,23C	30.211,95	27.676,49	368.018,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	219.543,84C	365,16	26.503,12	245.681,80C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	193.250,90C	196,77	19.698,85	212.752,98C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	26.292,94C	168,39	6.804,27	32.928,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	457.212,85C	37.561,67	46.821,33	466.472,51C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	339.663,03C	27.893,85	34.742,54	346.511,72C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.549,82C	9.667,82	12.078,79	119.960,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368.045,10C	402.864,13	360.207,27	325.388,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	367.887,97C	402.864,13	360.207,27	325.231,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	367.887,97C	402.864,13	360.207,27	325.231,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	299.177,67C	339.667,49	326.659,01	286.169,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	100.275,18C	115.715,89	97.589,17	82.148,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	100.275,18C	115.715,89	97.589,17	82.148,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.390,54C	135.621,92	145.171,15	140.939,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.114,07C	128.264,56	128.262,63	17.112,14C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	114.276,47C	7.357,36	16.908,52	123.827,63C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.538,19C	41.773,11	38.280,08	9.045,16C
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	9.843,27C	41.773,11	38.280,08	6.350,24C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	1.219,56	357,62	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.205,22C	1.205,22	1.185,07	1.185,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.236,01C	24.708,65	24.349,83	22.877,19C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.348,51C	19.276,14	19.577,09	20.649,46C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	14.314,29C	13.659,55	13.960,50	14.615,24C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.034,22C	5.616,59	5.616,59	6.034,22C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.716,51C	147,00	149,00	1.718,51C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	7.896,60C	7.896,60	7.888,78	7.888,78C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	7.896,60C	7.896,60	7.888,78	7.888,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	60.813,70C	55.300,04	25.659,48	31.173,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	28.908,03C	45.781,14	17.960,61	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	31.905,67C	9.518,90	7.698,87	30.085,64C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.922.395,22D	4.220.852,81	54.284,75	51.088.963,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19.415.982,63D	1.982.805,06	51.926,95	21.346.860,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.896.530,91D	1.222.775,50	51.926,95	13.067.379,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.896.530,91D	1.222.775,50	51.926,95	13.067.379,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.896.530,91D	1.222.775,50	51.926,95	13.067.379,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.538.262,13D	1.199.646,89	51.926,95	12.685.982,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	7.475.115,19D	776.075,02	51.926,95	8.199.263,26D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	1.026,87D	0,00	0,00	1.026,87D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	388.331,22D	40.803,45	0,00	429.134,67D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	14.286,64D	1.190,55	0,00	15.477,19D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	782.311,32D	83.029,19	0,00	865.340,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.632.064,22D	164.349,54	0,00	1.796.413,76D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.228,83D	1.032,95	0,00	10.261,78D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	867.858,88D	86.691,00	0,00	954.549,88D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	101.406,05D	18.798,70	0,00	120.204,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	266.632,91D	27.676,49	0,00	294.309,40D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.654,39D	10.809,32	0,00	108.463,71D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	54.981,98D	8.151,37	0,00	63.133,35D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	42.672,41D	2.657,95	0,00	45.330,36D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	260.614,39D	12.319,29	0,00	272.933,68D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	260.614,39D	12.319,29	0,00	272.933,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.676.338,32D	373.273,59	0,00	4.049.611,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.762.697,25D	279.224,56	0,00	3.041.921,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.762.697,25D	279.224,56	0,00	3.041.921,81D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.648.137,19D	268.292,91	0,00	2.916.430,10D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.560,06D	10.931,65	0,00	125.491,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	913.641,07D	94.049,03	0,00	1.007.690,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	913.641,07D	94.049,03	0,00	1.007.690,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	913.641,07D	94.049,03	0,00	1.007.690,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.843.113,40D	386.755,97	0,00	4.229.869,37D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.843.113,40D	386.755,97	0,00	4.229.869,37D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.843.113,40D	386.755,97	0,00	4.229.869,37D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	224.509,61D	23.417,80	0,00	247.927,41D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.903.331,78D	202.712,97	0,00	2.106.044,75D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.429.076,79D	135.239,21	0,00	1.564.316,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	286.195,22D	25.385,99	0,00	311.581,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.833.202,86D	1.259.483,45	2.357,80	12.090.328,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.798,62D	61.738,76	2.357,80	373.179,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	313.798,62D	61.738,76	2.357,80	373.179,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	313.798,62D	61.738,76	2.357,80	373.179,58D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	114.048,95D	24.608,15	0,00	138.657,10D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	24.797,02D	3.789,19	2.357,80	26.228,41D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	56.281,49D	19.266,37	0,00	75.547,86D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	9.482,42D	7.063,09	0,00	16.545,51D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	33.202,69D	6.449,03	0,00	39.651,72D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50D	0,00	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	51.015,01D	562,93	0,00	51.577,94D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.898,54D	0,00	0,00	22.898,54D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.898,54D	0,00	0,00	22.898,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	10.153.420,57D	1.180.790,12	0,00	11.334.210,69D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	650.395,84D	51.026,25	0,00	701.422,09D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	650.395,84D	51.026,25	0,00	701.422,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	332.267,50D	29.500,00	0,00	361.767,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	96.335,84D	1.856,25	0,00	98.192,09D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	221.792,50D	19.670,00	0,00	241.462,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	664.569,12D	79.947,34	0,00	744.516,46D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	664.569,12D	79.947,34	0,00	744.516,46D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	163.134,30D	20.000,00	0,00	183.134,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	501.434,82D	59.947,34	0,00	561.382,16D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.319.038,63D	992.407,77	0,00	9.311.446,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.319.038,63D	992.407,77	0,00	9.311.446,40D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00D	0,00	0,00	8.092,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	17.712,00D	0,00	0,00	17.712,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	163.152,45D	12.810,61	0,00	175.963,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	52.860,06D	5.276,64	0,00	58.136,70D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	110.292,39D	7.533,97	0,00	117.826,36D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.416.317,74D	597.585,17	0,00	3.013.902,91D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.416.317,74D	597.585,17	0,00	3.013.902,91D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	225.283,83D	21.483,28	0,00	246.767,11D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	225.283,83D	21.483,28	0,00	246.767,11D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	209.455,57D	21.626,91	0,00	231.082,48D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	231.878,50D	0,00	0,00	231.878,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	359.419,37D	15.884,58	0,00	375.303,95D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	183.615,07D	15.884,58	0,00	199.499,65D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	175.804,30D	0,00	0,00	175.804,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.200.140,47D	50.832,30	0,00	1.250.972,77D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	239.236,92D	3.310,63	0,00	242.547,55D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	239.236,92D	3.310,63	0,00	242.547,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	909,20D	89,90	0,00	999,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	351.252,78D	43.995,36	0,00	395.248,14D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	238.672,61D	36.102,00	0,00	274.774,61D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	36.102,00	0,00	36.102,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	238.672,61D	0,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	19.908,58D	0,00	0,00	19.908,58D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	19.819,69D	0,00	0,00	19.819,69D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	11.572,50D	8.061,30	0,00	19.633,80D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	86.089,36D	1.255,00	0,00	87.344,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	762.718,19D	32.376,73	0,00	795.094,92D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.130,00D	0,00	0,00	51.130,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	46.640,00D	0,00	0,00	46.640,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	13.790,30D	1.513,31	0,00	15.303,61D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	35.430,14D	8.218,26	0,00	43.648,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.544,12D	660,56	0,00	10.204,68D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	9.544,12D	660,56	0,00	10.204,68D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	925.357,00D	58.267,49	0,00	983.624,49D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	330.846,72D	0,00	0,00	330.846,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	477.946,59D	51.114,95	0,00	529.061,54D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	76.563,69D	7.152,54	0,00	83.716,23D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	495.972,05D	34.489,61	0,00	530.461,66D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	493.399,05D	34.489,61	0,00	527.888,66D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.573,00D	0,00	0,00	2.573,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	71.002,57D	428,12	0,00	71.430,69D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	80.895,32D	9.788,82	0,00	90.684,14D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	37.155,56D	19.467,83	0,00	56.623,39D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	37.129,81D	0,00	0,00	37.129,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.490,90D	0,00	0,00	17.490,90D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.255,91D	0,00	0,00	1.255,91D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	18.383,00D	0,00	0,00	18.383,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	519.416,98D	57.408,76	0,00	576.825,74D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	519.416,98D	57.408,76	0,00	576.825,74D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	519.416,98D	57.408,76	0,00	576.825,74D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	519.416,98D	57.408,76	0,00	576.825,74D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67D	16.954,57	0,00	382.938,24D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	365.983,67D	16.954,57	0,00	382.938,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	365.983,67D	16.954,57	0,00	382.938,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	365.983,67D	16.954,57	0,00	382.938,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.825,26D	16.954,57	0,00	243.779,83D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.245,88D	3.215,52	0,00	25.461,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	137.585,94D	6.278,03	0,00	143.863,97D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.834,59D	4.210,71	0,00	33.045,30D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	36.016,60D	3.216,65	0,00	39.233,25D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.224,10D	10,84	0,00	1.234,94D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	836,15D	22,82	0,00	858,97D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	82,00D	0,00	0,00	82,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,41D	0,00	0,00	139.158,41D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.803,70D	0,00	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	37.354,71D	0,00	0,00	37.354,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	127.134,98D	1.515,07	0,00	128.650,05D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	127.134,98D	1.515,07	0,00	128.650,05D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	127.134,98D	1.515,07	0,00	128.650,05D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.134,98D	1.515,07	0,00	128.650,05D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	127.134,98D	1.515,07	0,00	128.650,05D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.290.676,54D	741.843,42	0,00	15.032.519,96D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.290.676,54D	741.843,42	0,00	15.032.519,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.290.676,54D	741.843,42	0,00	15.032.519,96D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.290.676,54D	741.843,42	0,00	15.032.519,96D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.290.676,54D	741.843,42	0,00	15.032.519,96D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	14.290.676,54D	741.843,42	0,00	15.032.519,96D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	14.290.676,54D	741.843,42	0,00	15.032.519,96D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.290.676,54D	741.843,42	0,00	15.032.519,96D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.220,38	0,00	15.220,38D
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
3.7 - TRIBUTÁRIAS	41.171,68D	0,00	0,00	41.171,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68D	0,00	0,00	41.171,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.2 - TAXAS	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.214.226,53D	219.985,43	0,00	2.434.211,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.214.226,53D	219.985,43	0,00	2.434.211,96D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.214.086,25D	219.985,43	0,00	2.434.071,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.214.086,25D	219.985,43	0,00	2.434.071,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.214.086,25D	219.985,43	0,00	2.434.071,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.980.950,00D	202.900,00	0,00	2.183.850,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	233.136,25D	17.085,43	0,00	250.221,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.669.263,84C	246.104,28	1.957.310,76	65.380.470,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.507.371,34C	0,00	253.462,50	46.760.833,84C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.507.371,34C	0,00	253.462,50	46.760.833,84C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.507.371,34C	0,00	253.462,50	46.760.833,84C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.507.371,34C	0,00	253.462,50	46.760.833,84C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.813.074,57C	0,00	253.462,50	36.066.537,07C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.441.075,52C	0,00	0,00	13.441.075,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.325.276,78C	0,00	253.462,50	21.578.739,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.510,27C	0,00	0,00	1.045.510,27C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.127.064,35C	0,00	0,00	10.127.064,35C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.127.306,48C	0,00	0,00	10.127.306,48C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	242,13D	0,00	0,00	242,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	567.232,42C	0,00	0,00	567.232,42C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	101.412,83C	0,00	0,00	101.412,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	101.412,83C	0,00	0,00	101.412,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.833.810,70C	0,00	267.525,16	5.101.335,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.833.810,70C	0,00	267.525,16	5.101.335,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.833.810,70C	0,00	267.525,16	5.101.335,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.833.810,70C	0,00	267.525,16	5.101.335,86C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.833.810,70C	0,00	267.525,16	5.101.335,86C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.213.125,42C	0,00	165.686,13	3.378.811,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.291.085,53C	0,00	75.651,49	1.366.737,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	19.580,00C	0,00	1.174,80	20.754,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	36.652,93C	0,00	2.864,68	39.517,61C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	68.851,66C	0,00	4.483,52	73.335,18C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	126,00C	0,00	0,00	126,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	93,45C	0,00	0,00	93,45C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	187.235,61C	0,00	15.924,66	203.160,27C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	17.060,10C	0,00	1.739,88	18.799,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.066.799,65C	0,00	1.188.859,46	13.255.659,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.617.480,39C	0,00	583.858,15	6.201.338,54C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.617.480,39C	0,00	583.858,15	6.201.338,54C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.617.480,39C	0,00	583.858,15	6.201.338,54C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.617.480,39C	0,00	583.858,15	6.201.338,54C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	599.844,80C	0,00	115.725,38	715.570,18C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	719.315,83C	0,00	38.242,02	757.557,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.165.946,60C	0,00	428.907,75	4.594.854,35C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.159.527,08C	0,00	307.717,72	3.467.244,80C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.006.419,52C	0,00	121.190,03	1.127.609,55C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.271,33C	0,00	0,00	119.271,33C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.044,31C	0,00	738,67	6.782,98C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.057,52C	0,00	244,33	7.301,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.449.319,26C	0,00	605.001,31	7.054.320,57C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.449.319,26C	0,00	605.001,31	7.054.320,57C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.449.319,26C	0,00	605.001,31	7.054.320,57C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.025.755,27C	0,00	550.566,99	5.576.322,26C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.423.563,99C	0,00	54.434,32	1.477.998,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	261.282,15C	246.104,28	247.463,64	262.641,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	261.282,15C	246.104,28	247.463,64	262.641,51C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.193,71C	0,00	678,44	1.872,15C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.193,71C	0,00	678,44	1.872,15C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.193,71C	0,00	678,44	1.872,15C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.497,53C	0,00	604,05	12.101,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.497,53C	0,00	604,05	12.101,58C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.497,53C	0,00	604,05	12.101,58C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.497,53C	0,00	604,05	12.101,58C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.590,91C	246.104,28	246.181,15	248.667,78C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	248.590,91C	246.104,28	246.181,15	248.667,78C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	247.732,86C	246.104,28	246.181,15	247.809,73C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	246.104,28	246.104,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	1.614,78C	0,00	76,87	1.691,65C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	246.118,08C	246.104,28	0,00	13,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24D	950.000,00	950.000,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	950.000,00	950.000,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	0,00	3.810.152,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00D	0,00	0,00	4.625.040,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00D	0,00	0,00	2.973.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	0,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	0,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	0,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00D	950.000,00	950.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	950.000,00	950.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	0,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00D	0,00	0,00	5.220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	628.000,00D	0,00	0,00	628.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	0,00	376.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00D	0,00	0,00	1.131.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00D	0,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00D	0,00	0,00	1.663.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00D	0,00	0,00	404.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00D	0,00	0,00	883.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.825.023,00D	0,00	0,00	1.825.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00D	0,00	0,00	325.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00D	0,00	0,00	1.927.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00D	0,00	0,00	3.467.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00D	0,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00D	0,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00D	0,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00D	0,00	0,00	2.508.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00D	0,00	0,00	2.248.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00D	0,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00D	0,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00D	0,00	0,00	524.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.137.000,00C	950.000,00	950.000,00	1.137.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285.740,00C	950.000,00	950.000,00	1.285.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.740,00C	950.000,00	950.000,00	1.285.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00C	0,00	35.000,00	40.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	0,00	35.000,00	72.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00D	0,00	55.000,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	237.000,00D	0,00	55.000,00	182.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	33.840,00C	0,00	0,00	33.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	377.500,00C	0,00	0,00	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	172.000,00C	0,00	0,00	172.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	185.500,00C	0,00	0,00	185.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.900,00C	950.000,00	860.000,00	2.441.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.531.900,00C	950.000,00	860.000,00	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.	70.000,00C	0,00	0,00	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	708.000,00C	0,00	50.000,00	758.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	708.000,00C	0,00	50.000,00	758.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	100.000,00C	0,00	200.000,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	915.000,00C	0,00	218.000,00	1.133.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	413.000,00C	0,00	50.000,00	463.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	0,00	50.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	348.000,00C	0,00	0,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	163.000,00D	0,00	50.000,00	113.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	655.000,00C	0,00	0,00	655.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00D	0,00	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	34.900,00C	0,00	0,00	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	135.000,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	264.000,00C	0,00	25.000,00	289.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.137.000,00D	0,00	0,00	1.137.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	742.000,00D	0,00	0,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	742.000,00D	0,00	0,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	742.000,00D	0,00	0,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	742.000,00D	0,00	0,00	742.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	0,00	0,00	1.165.688,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	0,00	0,00	1.254.727,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.604.499,85D	0,00	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	0,00	944,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.126,02D	0,00	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.871,79D	0,00	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.933,40D	0,00	0,00	82.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	0,00	26.260,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	0,00	0,00	89.039,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	138.940.836,24C	14.855.688,85	14.855.688,85	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	14.842.044,85	14.842.044,85	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	3.571.750,67	3.571.750,67	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.027.640,66C	3.571.750,67	0,00	1.455.889,99C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.027.640,66C	3.571.750,67	0,00	1.455.889,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.774.696,72C	2.697.864,84	0,00	4.076.831,88C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.774.696,72C	2.697.864,84	0,00	4.076.831,88C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.496.339,08C	2.693.214,22	0,00	3.803.124,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.395.008,95C	1.308.951,74	0,00	86.057,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	265.421,02D	387.005,33	0,00	652.426,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	466.903,56D	789.635,72	0,00	1.256.539,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	303.550,05C	16.422,12	0,00	287.127,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	988,28C	163,19	0,00	825,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.822.795,20C	115.725,38	0,00	1.707.069,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.101.330,13C	1.384.262,48	0,00	3.717.067,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.127.461,71C	167.488,39	0,00	5.959.973,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.549.156,17C	38.242,02	0,00	1.510.914,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.034.381,15D	749.624,32	0,00	3.784.005,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	4.826.964,04D	572.075,35	0,00	5.399.039,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.792.582,89C	177.548,97	0,00	1.615.033,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	459.093,40C	428.907,75	0,00	30.185,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	45.461,05D	307.717,72	0,00	353.178,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	504.554,45C	121.190,03	0,00	383.364,42C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	278.357,64C	4.650,62	0,00	273.707,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	286.757,69C	1.516,71	0,00	285.240,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	386.029,02C	1.516,71	0,00	384.512,31C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.271,33D	0,00	0,00	99.271,33D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.400,05D	3.133,91	0,00	11.533,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.714,33C	1.308,40	0,00	7.405,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.765,29C	738,67	0,00	2.026,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.822,15D	842,51	0,00	13.664,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	12.822,15D	842,51	0,00	13.664,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.057,52D	244,33	0,00	7.301,85D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.921.835,26D	605.001,31	0,00	3.526.836,57D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.921.835,26D	605.001,31	0,00	3.526.836,57D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.921.835,26D	605.001,31	0,00	3.526.836,57D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.765.555,27D	550.566,99	0,00	5.316.122,26D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.843.720,01C	54.434,32	0,00	1.789.285,69C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.380.703,30C	267.525,16	0,00	1.113.178,14C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.380.703,30C	267.525,16	0,00	1.113.178,14C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	779.473,42D	165.686,13	0,00	945.159,55D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	360.714,47C	75.651,49	0,00	285.062,98C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.852.460,00C	1.174,80	0,00	1.851.285,20C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.616,93D	2.864,68	0,00	6.481,61D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	22.548,34C	4.483,52	0,00	18.064,82C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	12.214,10D	1.739,88	0,00	13.953,98D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	425,00C	0,00	0,00	425,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.412,55C	0,00	0,00	5.412,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	66.103,61D	15.924,66	0,00	82.028,27D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.924,10D	1.359,36	0,00	207.283,46D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.306,29C	678,44	0,00	7.627,85C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	2.806,29C	678,44	0,00	2.127,85C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.502,47C	604,05	0,00	7.898,42C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.497,53D	604,05	0,00	2.101,58D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222.732,86D	76,87	0,00	222.809,73D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	222.732,86D	76,87	0,00	222.809,73D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.385,22C	76,87	0,00	3.308,35C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	63.859.933,34C	0,00	3.571.750,67	67.431.684,01C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	63.859.933,34C	0,00	3.571.750,67	67.431.684,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.316.379,28C	0,00	2.697.864,84	55.014.244,12C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	52.316.379,28C	0,00	2.697.864,84	55.014.244,12C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	52.121.480,10C	0,00	2.693.214,22	54.814.694,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.058.125,45C	0,00	1.308.951,74	36.367.077,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.989.341,02C	0,00	387.005,33	13.376.346,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.789.103,56C	0,00	789.635,72	21.578.739,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	679.612,35C	0,00	16.422,12	696.034,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	223,72C	0,00	163,19	386,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	599.844,80C	0,00	115.725,38	715.570,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	17.063.354,65C	0,00	1.384.262,48	18.447.617,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.761.314,29C	0,00	167.488,39	3.928.802,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	719.315,83C	0,00	38.242,02	757.557,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.416.777,93C	0,00	749.624,32	9.166.402,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	6.280.548,04C	0,00	572.075,35	6.852.623,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.136.229,89C	0,00	177.548,97	2.313.778,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.165.946,60C	0,00	428.907,75	4.594.854,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.018.701,05C	0,00	307.717,72	3.326.418,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.147.245,55C	0,00	121.190,03	1.268.435,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.899,18C	0,00	4.650,62	199.549,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.581,53C	0,00	1.516,71	80.098,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	77.970,98C	0,00	1.516,71	79.487,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	610,55C	0,00	0,00	610,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	116.317,65C	0,00	3.133,91	119.451,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.393,67C	0,00	1.308,40	91.702,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.044,31C	0,00	738,67	6.782,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.822,15C	0,00	842,51	13.664,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	12.822,15C	0,00	842,51	13.664,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.057,52C	0,00	244,33	7.301,85C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.449.319,26C	0,00	605.001,31	7.054.320,57C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.449.319,26C	0,00	605.001,31	7.054.320,57C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.449.319,26C	0,00	605.001,31	7.054.320,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.025.755,27C	0,00	550.566,99	5.576.322,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.423.563,99C	0,00	54.434,32	1.477.998,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.833.810,70C	0,00	267.525,16	5.101.335,86C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.833.810,70C	0,00	267.525,16	5.101.335,86C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.213.125,42C	0,00	165.686,13	3.378.811,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.291.085,53C	0,00	75.651,49	1.366.737,02C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	19.580,00C	0,00	1.174,80	20.754,80C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	36.652,93C	0,00	2.864,68	39.517,61C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	68.851,66C	0,00	4.483,52	73.335,18C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	17.060,10C	0,00	1.739,88	18.799,98C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	126,00C	0,00	0,00	126,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	93,45C	0,00	0,00	93,45C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	187.235,61C	0,00	15.924,66	203.160,27C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.424,10C	0,00	1.359,36	261.783,46C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.193,71C	0,00	678,44	1.872,15C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.193,71C	0,00	678,44	1.872,15C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.497,53C	0,00	604,05	12.101,58C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.497,53C	0,00	604,05	12.101,58C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247.732,86C	0,00	76,87	247.809,73C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	247.732,86C	0,00	76,87	247.809,73C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.614,78C	0,00	76,87	1.691,65C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00C	11.270.294,18	11.270.294,18	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	11.270.294,18	11.270.294,18	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.118.307,34C	2.500.864,57	1.222.799,19	5.840.241,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.304.727,34C	2.500.864,57	1.222.799,19	5.026.661,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.696,57C	12.319,29	0,00	288.377,28C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.696,57C	12.319,29	0,00	288.377,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	205.167,23C	0,00	0,00	205.167,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	205.167,23C	0,00	0,00	205.167,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	95.529,34C	12.319,29	0,00	83.210,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	95.529,34C	12.319,29	0,00	83.210,05C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.004.030,77C	2.488.545,28	1.222.799,19	4.738.284,68C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.004.030,77C	2.488.545,28	1.222.799,19	4.738.284,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	255.276,66C	49.197,50	1.320,00	207.399,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	46.847,50C	32.642,50	1.320,00	15.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	61.157,91C	2.410,00	0,00	58.747,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	147.271,25C	14.145,00	0,00	133.126,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	385.274,36C	45.740,80	0,00	339.533,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.958,52C	0,00	0,00	31.958,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.338,90C	4.070,00	0,00	4.268,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.703,55C	1.132,40	0,00	10.571,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.837,10C	600,00	0,00	5.237,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.735,84C	4.938,40	0,00	15.797,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	35.000,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,45C	0,00	0,00	35.000,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.741,66C	55.000,00	57.719,71	102.461,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	98.333,28C	55.000,00	55.386,29	98.719,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	249,88C	0,00	2.333,42	2.583,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.158,50C	0,00	0,00	1.158,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	47.763,40C	0,00	0,00	47.763,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	211.416,66C	0,00	0,00	211.416,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	33.979,04C	0,00	0,00	33.979,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.052,88C	0,00	0,00	132.052,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	30.884,74C	0,00	0,00	30.884,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.124.225,87C	2.069.628,51	1.160.969,20	3.215.566,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.124.225,87C	2.069.628,51	1.160.969,20	3.215.566,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00C	5.000,00	33.713,68	88.713,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	83.087,39	93.087,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.369,22C	950.000,00	950.000,00	2.369,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.369,22C	950.000,00	950.000,00	2.369,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.116,10C	0,00	0,00	3.116,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.212,17C	0,00	0,00	18.212,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	215.477,08C	51.878,16	442,80	164.041,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	109.116,54C	1.878,16	442,80	107.681,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	106.360,54C	50.000,00	0,00	56.360,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	333.712,00C	200.000,00	0,00	133.712,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	221.538,04C	46.455,58	0,00	175.082,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.987.431,54C	250.166,67	0,00	1.737.264,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	95.530,00C	50.000,00	0,00	45.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	90.510,00C	50.000,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.180,31C	0,00	0,00	16.180,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	172.909,84C	67.750,00	0,00	105.159,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.829,75C	0,00	0,00	19.829,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.387,90C	5.978,10	136,47	11.546,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	178.730,37C	150.400,00	0,00	28.330,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.315,18C	0,00	13.833,31	24.148,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	386,00C	0,00	0,00	386,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.563,50C	200.000,00	0,00	37.563,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	23.536,92C	20.000,00	0,00	3.536,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.521,71C	0,00	0,00	13.521,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	27.430,00C	27.000,00	0,00	430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.509,10C	0,00	0,00	10.509,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.009,80C	0,00	0,00	16.009,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	8.673,01C	0,00	0,00	8.673,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	107.239,33C	25.000,00	63.755,55	145.994,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.924,03C	0,00	0,00	23.924,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.683,32C	0,00	0,00	8.683,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.380,99C	0,00	0,00	9.380,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	4.859,72C	0,00	0,00	4.859,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.153,02C	195,07	0,00	29.957,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.153,02C	195,07	0,00	29.957,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603,81C	0,00	140,28	744,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775.497,98C	268.783,40	2.650,00	509.364,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	769.937,28C	268.783,40	2.650,00	503.803,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	525.550,00C	221.000,00	2.650,00	307.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	244.387,28C	47.783,40	0,00	196.603,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.560,70C	0,00	0,00	5.560,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.560,70C	0,00	0,00	5.560,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	813.580,00C	0,00	0,00	813.580,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	813.580,00C	0,00	0,00	813.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	813.580,00C	0,00	0,00	813.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.580,00C	0,00	0,00	763.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00C	0,00	0,00	328.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	115.580,00C	0,00	0,00	115.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	61.769.266,66C	8.769.429,61	10.047.494,99	63.047.332,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.113.640,95C	4.436.194,34	1.602.791,52	13.280.238,13C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	15.264.580,95C	4.436.194,34	1.602.791,52	12.431.178,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.060,56C	1.822.179,86	64.246,24	5.251.126,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.009.060,56C	1.822.179,86	64.246,24	5.251.126,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	959.015,40C	226.130,77	0,00	732.884,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	165.490,39C	23.417,80	0,00	142.072,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	793.525,01C	202.712,97	0,00	590.812,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.444.037,87C	1.199.646,89	51.926,95	3.296.317,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.543.184,81C	776.075,02	51.926,95	1.819.036,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.973,13C	0,00	0,00	9.973,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	106.668,78C	40.803,45	0,00	65.865,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	13.713,36C	1.190,55	0,00	12.522,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	667.935,78C	164.349,54	0,00	503.586,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.771,17C	1.032,95	0,00	4.738,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	332.141,12C	86.691,00	0,00	245.450,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	78.593,95C	18.798,70	0,00	59.795,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	168.367,09C	27.676,49	0,00	140.690,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	507.688,68C	83.029,19	0,00	424.659,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.661,68C	373.273,59	0,00	1.170.388,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	851.862,81C	268.292,91	0,00	583.569,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	105.439,94C	10.931,65	0,00	94.508,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	586.358,93C	94.049,03	0,00	492.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.345,61C	10.809,32	0,00	51.536,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.018,02C	8.151,37	0,00	16.866,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	37.327,59C	2.657,95	0,00	34.669,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.319,29	12.319,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.319,29	12.319,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.255.520,39C	2.614.014,48	1.538.545,28	7.180.051,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.255.520,39C	2.614.014,48	1.538.545,28	7.180.051,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.601,25C	52.346,25	49.197,50	8.452,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.945,00C	30.820,00	32.642,50	5.767,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	506,25C	1.856,25	2.410,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.150,00C	19.670,00	14.145,00	1.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	456.369,84C	43.278,05	10.740,80	423.832,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	428.117,84C	24.608,15	0,00	403.509,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.455,50C	3.325,50	4.070,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.687,20C	13.511,50	1.132,40	2.308,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.477,40C	1.001,00	600,00	3.076,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	831,90C	831,90	4.938,40	4.938,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.839,62C	92.209,32	0,00	45.630,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	111.321,00C	89.875,90	0,00	21.445,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.250,12C	2.333,42	0,00	2.916,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	21.268,50C	0,00	0,00	21.268,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	598.979,62C	57.408,76	0,00	541.570,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.565,70C	20.000,00	0,00	198.565,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	218.565,70C	20.000,00	0,00	198.565,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	268.230,45C	58.267,49	0,00	209.962,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.505,24C	0,00	0,00	92.505,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	153.344,85C	51.114,95	0,00	102.229,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	22.380,36C	7.152,54	0,00	15.227,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.419.277,60C	1.103.797,87	1.209.628,51	3.525.108,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.419.277,60C	1.103.797,87	1.209.628,51	3.525.108,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	104.961,28C	55.340,59	5.000,00	54.620,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	102.364,03C	88.364,03	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	81.313,04C	597.585,17	950.000,00	433.727,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	81.313,04C	597.585,17	950.000,00	433.727,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	269,70C	89,90	0,00	179,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	178.954,53C	3.310,63	0,00	175.643,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	178.954,53C	3.310,63	0,00	175.643,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.311,71C	660,56	0,00	5.651,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	555.633,54C	16.327,38	1.878,16	541.184,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.798,38C	16.327,38	1.878,16	31.349,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	509.835,16C	0,00	0,00	509.835,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	535.396,89C	50.832,30	46.455,58	531.020,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	351.476,20C	21.483,28	32.166,67	362.159,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.057,06C	8.218,26	17.750,00	44.588,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	104.080,89C	1.255,00	0,00	102.825,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.242,09C	7.670,44	5.978,10	78.549,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	688.551,44C	32.376,73	150.400,00	806.574,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	101.596,54C	57.828,67	0,00	43.767,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.614,00C	36.102,00	0,00	13.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.554,50C	0,00	0,00	6.554,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.687,99C	1.513,31	0,00	31.174,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.000,00C	16.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	22.570,00C	14.160,00	0,00	8.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	54.069,94C	1.239,30	0,00	52.830,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	101.013,73C	428,12	0,00	100.585,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	71.045,12C	9.788,82	0,00	61.256,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	113.223,38C	83.223,38	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.037.971,46C	741.843,42	0,00	1.296.128,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.037.971,46C	741.843,42	0,00	1.296.128,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.037.971,46C	741.843,42	0,00	1.296.128,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	792.088,39C	135.239,21	0,00	656.849,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	792.088,39C	135.239,21	0,00	656.849,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.764,01C	0,00	0,00	6.764,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.764,01C	0,00	0,00	6.764,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	163.804,78C	25.385,99	0,00	138.418,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	163.804,78C	25.385,99	0,00	138.418,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.712,00C	1.515,07	195,07	1.392,00C

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	2.712,00C	1.515,07	195,07	1.392,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,28C	140,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.585,89C	282.582,77	268.783,40	125.786,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48.237,90C	265.497,34	268.783,40	51.523,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.500,00C	205.550,00	221.000,00	34.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.737,90C	59.947,34	47.783,40	16.573,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.347,99C	17.085,43	0,00	74.262,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	91.347,99C	17.085,43	0,00	74.262,56C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	849.060,00C	0,00	0,00	849.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.981,23C	4.257.969,13	4.238.661,29	51.673,39C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	70.981,23C	4.257.969,13	4.238.661,29	51.673,39C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.979,14C	1.874.106,81	1.867.961,00	5.833,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.979,14C	1.874.106,81	1.867.961,00	5.833,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	226.130,77	226.130,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.417,80	23.417,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	202.712,97	202.712,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.979,14C	1.251.573,84	1.245.428,03	5.833,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	11.979,14C	828.001,97	821.856,16	5.833,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.803,45	40.803,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.190,55	1.190,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	164.349,54	164.349,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.691,00	86.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.798,70	18.798,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.676,49	27.676,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	83.029,19	83.029,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.273,59	373.273,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	268.292,91	268.292,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.931,65	10.931,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.049,03	94.049,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.809,32	10.809,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.151,37	8.151,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.657,95	2.657,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.319,29	12.319,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.319,29	12.319,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.002,09C	2.383.862,32	2.370.700,29	45.840,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.002,09C	2.383.862,32	2.370.700,29	45.840,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	52.351,25	52.351,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,25	1.856,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.670,00	19.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.098,55C	59.777,10	43.278,05	599,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.608,15	24.608,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.037,50	3.325,50	288,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.200,00	13.511,50	311,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.098,55C	17.930,45	831,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.489,61	34.489,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.489,61	34.489,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	57.408,76	57.408,76	31.320,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	58.267,49	58.267,49	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	51.114,95	51.114,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,80C	920.198,47	920.188,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9,80C	920.198,47	920.188,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9,80C	21.636,71	21.626,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.276,64	5.276,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	597.585,17	597.585,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	597.585,17	597.585,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.310,63	3.310,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.310,63	3.310,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	660,56	660,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.884,58	15.884,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.884,58	15.884,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.832,30	50.832,30	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	21.483,28	21.483,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.218,26	8.218,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.533,97	7.533,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.376,73	32.376,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	43.995,36	43.995,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	62.742,00	62.742,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.513,31	1.513,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.239,30	1.239,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	428,12	428,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.788,82	9.788,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	19.467,83	19.467,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.573,67C	738.496,60	741.843,42	13.920,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.573,67C	738.496,60	741.843,42	13.920,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.573,67C	738.496,60	741.843,42	13.920,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	135.239,21	135.239,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	135.239,21	135.239,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.385,99	25.385,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.385,99	25.385,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.515,07	1.515,07	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	1.515,07	1.515,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	280.732,77	280.732,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	263.647,34	263.647,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	203.700,00	203.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.947,34	59.947,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.085,43	17.085,43	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	17.085,43	17.085,43	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45.584.644,48C	75.266,14	4.206.042,18	49.715.420,52C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	45.436.284,48C	75.266,14	4.206.042,18	49.567.060,52C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.436.003,73C	45.781,14	1.822.179,86	19.212.402,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.436.003,73C	45.781,14	1.822.179,86	19.212.402,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.817,37C	0,00	226.130,77	2.226.948,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	224.509,61C	0,00	23.417,80	247.927,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.776.307,76C	0,00	202.712,97	1.979.020,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.507.982,99C	45.781,14	1.199.646,89	12.661.848,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.444.836,05C	45.781,14	776.075,02	8.175.129,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.026,87C	0,00	0,00	1.026,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	388.331,22C	0,00	40.803,45	429.134,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.286,64C	0,00	1.190,55	15.477,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.632.064,22C	0,00	164.349,54	1.796.413,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.228,83C	0,00	1.032,95	10.261,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	867.858,88C	0,00	86.691,00	954.549,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	101.406,05C	0,00	18.798,70	120.204,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	266.632,91C	0,00	27.676,49	294.309,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	782.311,32C	0,00	83.029,19	865.340,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.676.338,32C	0,00	373.273,59	4.049.611,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.648.137,19C	0,00	268.292,91	2.916.430,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.560,06C	0,00	10.931,65	125.491,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	913.641,07C	0,00	94.049,03	1.007.690,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.654,39C	0,00	10.809,32	108.463,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	54.981,98C	0,00	8.151,37	63.133,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	42.672,41C	0,00	2.657,95	45.330,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	153.210,66C	0,00	12.319,29	165.529,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	153.210,66C	0,00	12.319,29	165.529,95C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000.280,75C	29.485,00	2.383.862,32	30.354.658,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000.280,75C	29.485,00	2.383.862,32	30.354.658,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	649.122,09C	1.325,00	52.351,25	700.148,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	331.207,50C	1.325,00	30.825,00	360.707,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	96.335,84C	0,00	1.856,25	98.192,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	221.578,75C	0,00	19.670,00	241.248,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	266.957,25C	0,00	59.777,10	326.734,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.923,64C	0,00	24.608,15	135.531,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.205,60C	0,00	3.037,50	25.243,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	38.609,25C	0,00	13.200,00	51.809,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.685,50C	0,00	1.001,00	11.686,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	51.333,71C	0,00	17.930,45	69.264,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	33.199,55C	0,00	0,00	33.199,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	481.918,72C	0,00	34.489,61	516.408,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	479.345,72C	0,00	34.489,61	513.835,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	2.573,00C	0,00	0,00	2.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	488.096,91C	0,00	57.408,76	545.505,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.434,30C	0,00	20.000,00	201.434,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	181.434,30C	0,00	20.000,00	201.434,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	806.095,89C	0,00	58.267,49	864.363,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	277.515,72C	0,00	0,00	277.515,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	425.845,27C	0,00	51.114,95	476.960,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	62.734,90C	0,00	7.152,54	69.887,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.310.009,73C	27.360,00	920.198,47	7.202.848,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.310.009,73C	27.360,00	920.198,47	7.202.848,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	190.028,92C	0,00	21.636,71	211.665,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.635,97C	0,00	5.276,64	52.912,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.416.317,74C	0,00	597.585,17	3.013.902,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.416.317,74C	0,00	597.585,17	3.013.902,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	814,20C	0,00	89,90	904,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	191.045,47C	0,00	3.310,63	194.356,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	191.045,47C	0,00	3.310,63	194.356,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.676,12C	0,00	660,56	9.336,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	345.912,38C	0,00	15.884,58	361.796,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	170.108,08C	0,00	15.884,58	185.992,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	175.804,30C	0,00	0,00	175.804,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	166.288,00C	0,00	0,00	166.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.035.665,07C	0,00	50.832,30	1.086.497,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	213.092,26C	0,00	21.483,28	234.575,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.130,00C	0,00	0,00	51.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	46.640,00C	0,00	0,00	46.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	19.819,69C	0,00	0,00	19.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	25.033,10C	0,00	8.218,26	33.251,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	86.089,36C	0,00	1.255,00	87.344,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	102.520,01C	0,00	7.533,97	110.053,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	762.718,19C	0,00	32.376,73	795.094,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	350.588,28C	0,00	43.995,36	394.583,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	26.640,00	62.742,00	36.102,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	42.436,50C	0,00	0,00	42.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.908,58C	0,00	0,00	19.908,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.790,30C	0,00	1.513,31	15.303,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	720,00	14.880,00	14.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.490,90C	0,00	0,00	17.490,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	9.920,26C	0,00	1.239,30	11.159,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	68.986,27C	0,00	428,12	69.414,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	71.081,87C	0,00	9.788,82	80.870,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	25.537,29C	0,00	19.467,83	45.005,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.383,00C	0,00	0,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.383,00C	0,00	0,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.280.102,87C	0,00	738.496,60	15.018.599,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.280.102,87C	0,00	738.496,60	15.018.599,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.280.102,87C	0,00	738.496,60	15.018.599,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.429.076,79C	0,00	135.239,21	1.564.316,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.429.076,79C	0,00	135.239,21	1.564.316,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.311,96C	0,00	0,00	41.311,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.316,68C	0,00	0,00	29.316,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.855,00C	0,00	0,00	11.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	140,28C	0,00	0,00	140,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	286.195,22C	0,00	25.385,99	311.581,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	286.195,22C	0,00	25.385,99	311.581,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	127.134,98C	0,00	1.515,07	128.650,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	127.134,98C	0,00	1.515,07	128.650,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.255,91C	0,00	0,00	1.255,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.643.476,13C	800,00	280.732,77	2.923.408,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.480.384,82C	800,00	263.647,34	2.743.232,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.978.950,00C	800,00	203.700,00	2.181.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	501.434,82C	0,00	59.947,34	561.382,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.091,31C	0,00	17.085,43	180.176,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	163.091,31C	0,00	17.085,43	180.176,74C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	13.644,00	13.644,00	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	13.644,00	13.644,00	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.544,35C	6.822,00	0,00	67.722,35C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.544,35C	6.822,00	0,00	67.722,35C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.289,62D	6.822,00	0,00	27.111,62D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.245,98D	6.822,00	0,00	891.067,98D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	884.245,98D	6.822,00	0,00	891.067,98D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.403,45C	6.822,00	0,00	206.581,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	213.403,45C	6.822,00	0,00	206.581,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	80.718,01C	0,00	0,00	80.718,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.489,30C	0,00	0,00	33.489,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	6.822,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	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	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.773,10C	0,00	0,00	4.773,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.511,10C	0,00	0,00	4.511,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.511,10C	0,00	0,00	4.511,10C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.833,97C	0,00	0,00	94.833,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.833,97C	0,00	0,00	94.833,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.833,97C	0,00	0,00	94.833,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.548,67C	0,00	0,00	85.548,67C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.254,87C	0,00	0,00	6.254,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.815,00C	0,00	0,00	58.815,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.143,80C	0,00	0,00	13.143,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	7.335,00C	0,00	0,00	7.335,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	6.822,00	1.126.102,50C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	6.822,00	1.126.102,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.058.837,32C	0,00	6.822,00	1.065.659,32C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.409,57C	0,00	6.822,00	831.231,57C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	824.409,57C	0,00	6.822,00	831.231,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	0,00	0,00	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	0,00	0,00	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.351,83C	0,00	0,00	31.351,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31C	0,00	0,00	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.104,70C	0,00	0,00	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	0,00	0,00	14.606,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50C	0,00	0,00	3.410,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	0,00	0,00	3.104,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08C	0,00	0,00	114.001,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00C	0,00	0,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29C	0,00	0,00	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	0,00	0,00	13.828,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.684,64C	0,00	6.822,00	598.506,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	591.684,64C	0,00	6.822,00	598.506,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.416,85C	0,00	0,00	19.416,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.224,09C	0,00	0,00	5.224,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,00C	0,00	0,00	868,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.590,50C	0,00	0,00	65.590,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	164.475,40C	0,00	0,00	164.475,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.191,57C	0,00	0,00	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04C	0,00	0,00	10.397,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,38C	0,00	0,00	7.772,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	0,00	0,00	664,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	0,00	0,00	196.236,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.652,24C	0,00	6.822,00	8.474,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.358,80C	0,00	0,00	15.358,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.813,45C	0,00	0,00	9.813,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.618,27C	0,00	0,00	11.618,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.044,94C	0,00	0,00	72.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.044,94C	0,00	0,00	70.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.044,94C	0,00	0,00	70.044,94C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.871,09C	0,00	0,00	27.871,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.492,67C	0,00	0,00	5.492,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.654,42C	0,00	0,00	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	10.425,00C	0,00	0,00	10.425,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	492.437,45C	0,00	0,00	492.437,45C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	492.437,45C	0,00	0,00	492.437,45C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	483.937,45C	0,00	0,00	483.937,45C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.907,89C	0,00	0,00	365.907,89C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	365.907,89C	0,00	0,00	365.907,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	358.019,56C	0,00	0,00	358.019,56C
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	354.320,06C	0,00	0,00	354.320,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	0,00	0,00	3.699,50C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.029,56C	0,00	0,00	118.029,56C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.029,56C	0,00	0,00	118.029,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.942,69C	0,00	0,00	16.942,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.874,69C	0,00	0,00	16.874,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	68,00C	0,00	0,00	68,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.333,61C	0,00	0,00	94.333,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.333,61C	0,00	0,00	94.333,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.230,71C	0,00	0,00	15.230,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	0,00	0,00	1.775,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145,42C	0,00	0,00	145,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	145,42C	0,00	0,00	145,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	37,58C	0,00	0,00	37,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37,58C	0,00	0,00	37,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.894,00C	0,00	0,00	7.894,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.747,78C	0,00	0,00	6.747,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.083,33C	0,00	0,00	30.083,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59C	0,00	0,00	13.918,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	16.983,70C	0,00	0,00	16.983,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	58,34C	0,00	0,00	58,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.381,73C	0,00	0,00	1.381,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,26C	0,00	0,00	6.453,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,26C	0,00	0,00	6.453,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.453,26C	0,00	0,00	6.453,26C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	0,00	0,00	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D

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

TOTAIS	0,00	45.714.512,63	45.714.512,63	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 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 NAAK:07048477792
Dados: 2024.01.26 18:05:25 -03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.571.750,67	2.852.124,28	Despesa Orçamentária	4.130.776,04	3.433.331,91
RECEITA REALIZADA	3.571.750,67	2.852.124,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.130.776,04	3.433.331,91
RECEITAS CORRENTE	3.571.750,67	2.852.124,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	4.130.776,04	3.432.162,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.697.864,84	2.109.956,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.776.398,72	1.840.385,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.697.864,84	2.109.956,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.354.377,32	1.591.776,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.693.214,22	2.106.175,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL		1.169,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.308.951,74	871.597,99	INVESTIMENTOS		1.169,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.384.262,48	1.234.577,42			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	749.624,32	353.228,33			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	428.907,75	245.721,27			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,62	3.780,96			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.516,71	347,53			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.133,91	3.433,43			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	842,51				
RECEITAS PATRIMONIAIS	605.001,31	498.633,04			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	605.001,31	498.633,04			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	605.001,31	498.633,04			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	267.525,16	236.510,10			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267.525,16	236.510,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.359,36	7.024,77			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	678,44				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	604,05	1.142,66			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76,87	5.882,11			
Outras Receitas Correntes	76,87	5.882,11			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.210.936,00	4.506.986,03	Pagamentos Extraorçamentários	5.130.287,83	4.347.207,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.822,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	360.207,27	318.034,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	402.864,13	324.846,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.850.728,73	4.188.951,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.720.601,70	4.022.360,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	72.713.819,84	57.358.192,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	72.235.442,64	56.936.762,68
Caixa e Equivalente de Caixa	72.588.749,33	57.322.962,69	Caixa e Equivalente de Caixa	72.112.245,23	56.901.225,35
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	125.070,51	35.229,36	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.537,33
Total:	81.496.506,51	64.717.302,36		81.496.506,51	64.717.302,36

Rio de Janeiro-RJ, 30 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:0704847779
2
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.01.26 18:05:39
-03'00'

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	3.571.750,67	-65.315.823,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	2.697.864,84	-56.393.211,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	2.697.864,84	-56.393.211,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	2.693.214,22	-55.805.944,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	1.308.951,74	-35.144.182,66
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	387.005,33	-12.336.914,67
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	789.635,72	-19.532.564,28
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	16.422,12	-966.740,28
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	163,19	-1.048,81
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	115.725,38	-2.306.914,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.384.262,48	-20.661.761,52
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	167.488,39	-9.721.287,61
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	38.242,02	-2.230.229,98
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	749.624,32	-4.514.111,68
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	572.075,35	-881.508,65
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	177.548,97	-3.632.603,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	428.907,75	-4.196.132,25
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	307.717,72	-2.665.522,28
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	121.190,03	-1.530.609,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	4.650,62	-587.266,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	1.516,71	-482.483,29
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	1.516,71	-462.483,29
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	3.133,91	-104.783,69
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	1.308,40	-97.799,60
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	738,67	-8.070,93
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	842,51	842,51
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	842,51	842,51
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	244,33	244,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	605.001,31	-2.922.482,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	605.001,31	-2.922.482,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	605.001,31	-2.922.482,69
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	550.566,99	290.366,99
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	54.434,32	-3.212.849,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	267.525,16	-5.946.988,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	267.525,16	-5.946.988,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	165.686,13	-2.267.965,87
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	75.651,49	-1.576.148,51
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	1.174,80	-1.870.865,20
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	2.864,68	-30.171,32
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	4.483,52	-86.916,48
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	1.739,88	-3.106,12
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	551,00	0,00	-551,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certificado - Pessoas Jurídicas			5.506,00	5.506,00	0,00	-5.506,00		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas			121.132,00	121.132,00	15.924,66	-105.207,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.500,00	54.500,00	1.359,36	-53.140,64		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00	9.500,00	678,44	-8.821,56		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	678,44	-3.321,56		
Outras Multas			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			20.000,00	20.000,00	604,05	-19.395,95		
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	604,05	-9.395,95		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	76,87	-24.923,13		
Outras Receitas Correntes			25.000,00	25.000,00	76,87	-24.923,13		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	76,87	-4.923,13		
Receitas Diversas			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			68.887.574,00	68.887.574,00	3.571.750,67	-65.315.823,33		
DÉFICIT			0,00	0,00	539.717,53	539.717,53		
TOTAL			68.887.574,00	68.887.574,00	4.111.468,20	-64.776.105,80		
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	1.278.065,38	4.111.468,20	4.130.776,04	65.798.508,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.609.000,00	24.757.740,00	12.319,29	1.770.252,91	1.776.398,72	24.745.420,71
APLICAÇÕES DIRETAS			24.609.000,00	24.757.740,00	12.319,29	1.770.252,91	1.776.398,72	24.745.420,71
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	226.130,77	226.130,77	3.165.000,00
Auxílio Creche			390.000,00	390.000,00	0,00	23.417,80	23.417,80	390.000,00

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	0,00	202.712,97	202.712,97	2.775.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	1.147.719,94	1.153.865,75	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	724.148,07	730.293,88	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	40.803,45	40.803,45	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	1.190,55	1.190,55	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	164.349,54	164.349,54	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	1.032,95	1.032,95	15.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	86.691,00	86.691,00	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	18.798,70	18.798,70	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	27.676,49	27.676,49	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	83.029,19	83.029,19	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	373.273,59	373.273,59	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	268.292,91	268.292,91	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	10.931,65	10.931,65	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	94.049,03	94.049,03	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	10.809,32	10.809,32	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	8.151,37	8.151,37	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	2.657,95	2.657,95	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	248.740,00	12.319,29	12.319,29	12.319,29	236.420,71
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	248.740,00	12.319,29	12.319,29	12.319,29	236.420,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.318.834,00	1.265.746,09	2.341.215,29	2.354.377,32	41.053.087,91
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.318.834,00	1.265.746,09	2.341.215,29	2.354.377,32	41.053.087,91
DIÁRIAS	628.000,00	916.000,00	47.877,50	51.026,25	51.026,25	868.122,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	382.000,00	31.322,50	29.500,00	29.500,00	350.677,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	158.000,00	2.410,00	1.856,25	1.856,25	155.590,00
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	14.145,00	19.670,00	19.670,00	361.855,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.090.700,00	10.740,80	43.278,05	59.777,10	1.079.959,20
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	24.608,15	24.608,15	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	4.070,00	3.325,50	3.037,50	29.930,00
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	1.132,40	13.511,50	13.200,00	63.867,60
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	600,00	1.001,00	1.001,00	19.400,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	90.000,00	4.938,40	831,90	17.930,45	85.061,60
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	0,00	0,00	0,00	74.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	664.500,00	-57.719,71	34.489,61	34.489,61	722.219,71
Passagens Aéreas	452.000,00	634.000,00	-55.386,29	34.489,61	34.489,61	689.386,29
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	-2.333,42	0,00	0,00	7.833,42
Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.166.160,00	0,00	57.408,76	57.408,76	1.166.160,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.285.743,00	0,00	58.267,49	58.267,49	1.285.743,00
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	711.243,00	0,00	51.114,95	51.114,95	711.243,00
Serviços de Copeiragem	136.000,00	116.000,00	0,00	7.152,54	7.152,54	116.000,00
Outros Serviços	240.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	13.943.523,00	998.659,31	892.828,67	892.838,47	12.944.863,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	13.943.523,00	998.659,31	892.828,67	892.838,47	12.944.863,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	355.000,00	-28.713,68	21.626,91	21.636,71	383.713,68
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	-83.087,39	5.276,64	5.276,64	243.087,39
PUBLICIDADE	2.500.000,00	3.450.000,00	950.000,00	597.585,17	597.585,17	2.500.000,00
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	3.450.000,00	950.000,00	597.585,17	597.585,17	2.500.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	89,90	89,90	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	3.310,63	3.310,63	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	3.310,63	3.310,63	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	0,00	660,56	660,56	33.200,00
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.067.023,00	1.435,36	15.884,58	15.884,58	1.065.587,64
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	1.435,36	15.884,58	15.884,58	323.587,64
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	46.455,58	50.832,30	50.832,30	1.746.144,42
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	2.334.000,00	32.166,67	21.483,28	21.483,28	2.301.833,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

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	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	183.000,00	17.750,00	8.218,26	8.218,26	165.250,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	210.000,00	0,00	1.255,00	1.255,00	210.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	5.841,63	7.533,97	7.533,97	194.308,37
Serviços Bancários	900.000,00	1.630.000,00	150.400,00	32.376,73	32.376,73	1.479.600,00
Taxa de Condomínio	452.500,00	462.500,00	-13.833,31	43.995,36	43.995,36	476.333,31
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	36.102,00	36.102,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.513,31	1.513,31	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	-16.000,00	0,00	0,00	57.100,00
Patrocínio	50.000,00	23.000,00	0,00	14.160,00	14.160,00	23.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	0,00	1.239,30	1.239,30	80.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	190.000,00	0,00	428,12	428,12	190.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	150.800,00	0,00	9.788,82	9.788,82	150.800,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	221.000,00	-63.755,55	19.467,83	19.467,83	284.755,55
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	741.843,42	738.496,60	16.328.648,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	741.843,42	738.496,60	16.328.648,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	741.843,42	738.496,60	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	135.239,21	135.239,21	2.230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	135.239,21	135.239,21	2.230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	451.000,00	0,00	25.385,99	25.385,99	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	25.385,99	25.385,99	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	195,07	1.515,07	1.515,07	159.804,93
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	195,07	1.515,07	1.515,07	159.804,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	-140,28	0,00	0,00	2.140,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	3.558.560,00	266.133,40	279.932,77	279.932,77	3.292.426,60
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	3.298.560,00	266.133,40	262.847,34	262.847,34	3.032.426,60
Auxílio Representação	1.674.000,00	2.524.000,00	218.350,00	202.900,00	202.900,00	2.305.650,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	774.560,00	47.783,40	59.947,34	59.947,34	726.776,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	0,00	17.085,43	17.085,43	260.000,00
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	0,00	17.085,43	17.085,43	260.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Bens de Informática	128.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	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	0,00	0,00	0,00	135.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
Salas	100.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	68.887.574,00	68.887.574,00	1.278.065,38	4.111.468,20	4.130.776,04	67.609.508,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	1.278.065,38	0,00	4.130.776,04	67.609.508,62

Rio de Janeiro-RJ, 30 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 NAAK:07048477792
Dados: 2024.01.26 18:05:56 -03'00'

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/11/2022 a 30/11/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.445.896,24	44.325.861,95	PASSIVO CIRCULANTE	4.766.381,94	3.646.833,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.905.230,87	43.831.404,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	356.603,44	318.397,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	586.264,19	47.736,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	817.517,34	433.797,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	681,97	135.996,38
ESTOQUES	136.883,84	108.397,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.548,18	14.714,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.085,30	33.512,25
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.157.143,58	1.941.213,36
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.222.319,47	1.203.000,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.037.361,27	83.863.738,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.712.113,56	71.915.036,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.513.071,24	71.715.993,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.405.911,82	259.953.004,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	188.237.010,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	0,00
IMOBILIZADO	10.386.210,55	11.180.819,69	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.155.310,25	3.232.705,53		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.425.353,87	2.708.140,01		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	22.683.615,21	3.646.833,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	178.799.642,30	124.542.766,61
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.799.642,30	124.542.766,61
TOTAL	201.483.257,51	128.189.600,60	TOTAL	201.483.257,51	128.189.600,60
ATIVO FINANCEIRO	57.163.163,02	44.483.221,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.914.607,97	1.907.775,92
ATIVO PERMANENTE	144.320.094,49	83.706.378,74	PASSIVO PERMANENTE	17.919.045,14	0,00
SALDO PATRIMONIAL				181.649.604,40	126.281.824,68

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	55.248.555,05	42.575.445,94

Rio de Janeiro-RJ, 30 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 NAAK:07048477792
Dados: 2024.01.26 18:06:09 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	57.445.896,24	PASSIVO CIRCULANTE	4.766.381,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.905.230,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	356.603,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	586.264,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	817.517,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	681,97
ESTOQUES	136.883,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.548,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.085,30
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.157.143,58
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.222.319,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.037.361,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.712.113,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.513.071,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.405.911,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.386.210,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.155.310,25		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.425.353,87		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	22.683.615,21

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	178.799.642,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.799.642,30
TOTAL	201.483.257,51	TOTAL	201.483.257,51
ATIVO FINANCEIRO	57.163.163,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.914.607,97
ATIVO PERMANENTE	144.320.094,49	PASSIVO PERMANENTE	17.919.045,14
SALDO PATRIMONIAL		181.649.604,40	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	55.248.555,05	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.01.26 18:06:25 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	1.278.065,38 1,86%	63.047.332,04 91,52%	5.840.241,96 8,48%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	1.278.065,38 1,91%	62.049.912,04 92,51%	5.026.661,96 7,49%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	12.319,29 0,05%	24.469.362,72 98,84%	288.377,28 1,16%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	12.319,29 0,05%	24.469.362,72 98,84%	288.377,28 1,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	0,00 0,00%	2.959.832,77 93,52%	205.167,23 6,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	0,00 0,00%	390.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	0,00 0,00%	2.569.832,77 92,61%	205.167,23 7,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	0,00 0,00%	15.964.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	0,00 0,00%	10.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	0,00 0,00%	495.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	0,00 0,00%	2.300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	0,00 0,00%	435.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	0,00 0,00%	1.290.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	0,00 0,00%	5.220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	0,00 0,00%	3.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	12.319,29 4,95%	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	12.319,29 4,95%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	1.265.746,09 2,99%	37.580.549,32 88,80%	4.738.284,68 11,20%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	1.265.746,09 2,99%	37.580.549,32 88,80%	4.738.284,68 11,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	47.877,50 5,23%	708.600,84 77,36%	207.399,16 22,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	31.322,50 8,20%	366.475,00 95,94%	15.525,00 4,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	2.410,00 1,53%	99.252,09 62,82%	58.747,91 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	14.145,00 3,76%	242.873,75 64,59%	133.126,25 35,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	10.740,80 0,98%	751.166,44 68,87%	339.533,56 31,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	0,00 0,00%	539.041,48 94,40%	31.958,52 5,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	4.070,00 11,97%	29.731,10 87,44%	4.268,90 12,56%
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	1.132,40 1,74%	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	600,00 3,00%	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	4.938,40 5,49%	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	0,00 0,00%	38.999,55 52,70%	35.000,45 47,30%
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	-57.719,71 8,69%	562.038,63 84,58%	102.461,37 15,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	-55.386,29 8,74%	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	-2.333,42 42,43%	2.916,70 53,03%	2.583,30 46,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	23.841,50 95,37%	1.158,50 4,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	0,00 0,00%	1.118.396,60 95,90%	47.763,40 4,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	0,00 0,00%	1.074.326,34 83,56%	211.416,66 16,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	85.115,26 73,38%	30.884,74 26,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	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	998.659,31 7,16%	10.727.956,44 76,94%	3.215.566,56 23,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	998.659,31 7,16%	10.727.956,44 76,94%	3.215.566,56 23,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	-28.713,68 8,09%	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	-83.087,39 51,93%	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	950.000,00 27,54%	3.447.630,78 99,93%	2.369,22 0,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	950.000,00 27,54%	3.447.630,78 99,93%	2.369,22 0,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	0,00 0,00%	1.083,90 25,81%	3.116,10 74,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	0,00 0,00%	14.987,83 45,14%	18.212,17 54,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	1.435,36 0,13%	902.981,28 84,63%	164.041,72 15,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	1.435,36 0,44%	217.341,82 66,87%	107.681,18 33,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	0,00 0,00%	685.639,46 92,40%	56.360,54 7,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	0,00 0,00%	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	46.455,58 2,59%	1.617.517,54 90,23%	175.082,46 9,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	32.166,67 1,38%	596.735,13 25,57%	1.737.264,87 74,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	17.750,00 9,70%	77.840,16 42,54%	105.159,84 57,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	0,00 0,00%	190.170,25 90,56%	19.829,75 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	5.841,63 2,92%	188.603,73 94,23%	11.546,27 5,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	150.400,00 9,23%	1.601.669,63 98,26%	28.330,37 1,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	-13.833,31 2,99%	438.351,51 94,78%	24.148,49 5,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	26.463,08 88,21%	3.536,92 11,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00 0,00%	46.478,29 77,46%	13.521,71 22,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	-16.000,00 38,93%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	22.440,90 68,11%	10.509,10 31,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	0,00 0,00%	63.990,20 79,99%	16.009,80 20,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 89,47%	20.000,00 10,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	0,00 0,00%	142.126,99 94,25%	8.673,01 5,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	-63.755,55 28,85%	75.005,12 33,94%	145.994,88 66,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	0,00 0,00%	48.075,97 66,77%	23.924,03 33,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	18.619,01 66,50%	9.380,99 33,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	195,07 0,12%	130.042,05 81,28%	29.957,95 18,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	195,07 0,12%	130.042,05 81,28%	29.957,95 18,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	-140,28 7,01%	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	266.133,40 7,48%	3.049.195,42 85,69%	509.364,58 14,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	266.133,40 8,07%	2.794.756,12 84,73%	503.803,88 15,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	218.350,00 8,65%	2.216.800,00 87,83%	307.200,00 12,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	47.783,40 6,17%	577.956,12 74,62%	196.603,88 25,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	254.439,30 97,86%	5.560,70 2,14%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	0,00 0,00%	997.420,00 55,08%	813.580,00 44,92%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 16,04%	813.580,00 83,96%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 16,04%	813.580,00 83,96%
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	0,00 0,00%	20.420,00 2,60%	763.580,00 97,40%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 15,01%	115.580,00 84,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	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	0,00 0,00%	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%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Total: **68.887.574,00** **1.278.065,38** **63.047.332,04** **5.840.241,96**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 7792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.01.26 18:06:43 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	4.111.468,20 5,97%	49.767.093,91 72,24%	19.120.480,09 27,76%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	4.111.468,20 6,13%	49.618.733,91 73,97%	17.457.840,09 26,03%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	1.770.252,91 7,15%	19.218.235,78 77,63%	5.539.504,22 22,37%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	1.770.252,91 7,15%	19.218.235,78 77,63%	5.539.504,22 22,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	226.130,77 7,14%	2.226.948,14 70,36%	938.051,86 29,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	23.417,80 6,00%	247.927,41 63,57%	142.072,59 36,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	202.712,97 7,30%	1.979.020,73 71,32%	795.979,27 28,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	1.147.719,94 7,19%	12.667.682,07 79,35%	3.296.317,93 20,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	724.148,07 7,24%	8.180.963,26 81,81%	1.819.036,74 18,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00 0,00%	1.026,87 9,34%	9.973,13 90,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	40.803,45 8,24%	429.134,67 86,69%	65.865,33 13,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.190,55 4,25%	15.477,19 55,28%	12.522,81 44,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	164.349,54 7,15%	1.796.413,76 78,10%	503.586,24 21,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.032,95 6,89%	10.261,78 68,41%	4.738,22 31,59%
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	86.691,00 7,22%	954.549,88 79,55%	245.450,12 20,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	18.798,70 10,44%	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	27.676,49 6,36%	294.309,40 67,66%	140.690,60 32,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	83.029,19 6,44%	865.340,51 67,08%	424.659,49 32,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	373.273,59 7,15%	4.049.611,91 77,58%	1.170.388,09 22,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	268.292,91 7,67%	2.916.430,10 83,33%	583.569,90 16,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	10.931,65 4,97%	125.491,71 57,04%	94.508,29 42,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	94.049,03 6,27%	1.007.690,10 67,18%	492.309,90 32,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	10.809,32 6,76%	108.463,71 67,79%	51.536,29 32,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	8.151,37 10,19%	63.133,35 78,92%	16.866,65 21,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	2.657,95 3,32%	45.330,36 56,66%	34.669,64 43,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	12.319,29 4,95%	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	12.319,29 4,95%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	2.341.215,29 5,53%	30.400.498,13 71,84%	11.918.335,87 28,16%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	2.341.215,29 5,53%	30.400.498,13 71,84%	11.918.335,87 28,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	51.026,25 5,57%	700.148,34 76,44%	215.851,66 23,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	29.500,00 7,72%	360.707,50 94,43%	21.292,50 5,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	1.856,25 1,17%	98.192,09 62,15%	59.807,91 37,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	19.670,00 5,23%	241.248,75 64,16%	134.751,25 35,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	43.278,05 3,97%	327.333,85 30,01%	763.366,15 69,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	24.608,15 4,31%	135.531,79 23,74%	435.468,21 76,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	3.325,50 9,78%	25.531,10 75,09%	8.468,90 24,91%
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	13.511,50 20,79%	52.120,75 80,19%	12.879,25 19,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	1.001,00 5,00%	11.686,50 58,43%	8.313,50 41,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	831,90 0,92%	69.264,16 76,96%	20.735,84 23,04%
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	0,00 0,00%	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	34.489,61 5,19%	516.408,33 77,71%	148.091,67 22,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	34.489,61 5,44%	513.835,33 81,05%	120.164,67 18,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	2.573,00 10,29%	22.427,00 89,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	57.408,76 4,92%	576.825,74 49,46%	589.334,26 50,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	20.000,00 5,00%	201.434,30 50,36%	198.565,70 49,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	20.000,00 5,00%	201.434,30 50,36%	198.565,70 49,64%

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	58.267,49 4,53%	864.363,38 67,23%	421.379,62 32,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	277.515,72 68,69%	126.484,28 31,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	51.114,95 7,19%	476.960,22 67,06%	234.282,78 32,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	7.152,54 6,17%	69.887,44 60,25%	46.112,56 39,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	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	892.828,67 6,40%	7.202.848,20 51,66%	6.740.674,80 48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	892.828,67 6,40%	7.202.848,20 51,66%	6.740.674,80 48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	21.626,91 6,09%	211.665,63 59,62%	143.334,37 40,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	5.276,64 3,30%	52.912,61 33,07%	107.087,39 66,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	597.585,17 17,32%	3.013.902,91 87,36%	436.097,09 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	597.585,17 17,32%	3.013.902,91 87,36%	436.097,09 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	904,10 21,53%	3.295,90 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	3.310,63 0,68%	194.356,10 40,07%	290.643,90 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	3.310,63 0,68%	194.356,10 40,07%	290.643,90 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	660,56 1,99%	9.336,68 28,12%	23.863,32 71,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	15.884,58 1,49%	361.796,96 33,91%	705.226,04 66,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	15.884,58 4,89%	185.992,66 57,22%	139.030,34 42,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	0,00 0,00%	175.804,30 23,69%	566.195,70 76,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	0,00 0,00%	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	50.832,30 2,84%	1.086.497,37 60,61%	706.102,63 39,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	21.483,28 0,92%	234.575,54 10,05%	2.099.424,46 89,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	8.218,26 4,49%	33.251,36 18,17%	149.748,64 81,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	1.255,00 0,60%	87.344,36 41,59%	122.655,64 58,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	7.533,97 3,76%	110.053,98 54,99%	90.096,02 45,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	32.376,73 1,99%	795.094,92 48,78%	834.905,08 51,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	43.995,36 9,51%	394.583,64 85,32%	67.916,36 14,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	36.102,00 72,20%	36.102,00 72,20%	13.898,00 27,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.513,31 2,52%	15.303,61 25,51%	44.696,39 74,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	14.160,00 61,57%	14.160,00 61,57%	8.840,00 38,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	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	1.239,30 1,55%	11.159,56 13,95%	68.840,44 86,05%
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	428,12 0,23%	69.414,39 36,53%	120.585,61 63,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.788,82 6,49%	80.870,69 53,63%	69.929,31 46,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	19.467,83 8,81%	45.005,12 20,36%	175.994,88 79,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	741.843,42 4,54%	15.032.519,96 92,06%	1.296.128,04 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	741.843,42 4,54%	15.032.519,96 92,06%	1.296.128,04 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	741.843,42 4,54%	15.032.519,96 92,06%	1.296.128,04 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	135.239,21 6,06%	1.564.316,00 70,15%	665.684,00 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	135.239,21 6,06%	1.564.316,00 70,15%	665.684,00 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	0,00 0,00%	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	25.385,99 5,63%	311.581,21 69,09%	139.418,79 30,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	25.385,99 5,63%	311.581,21 69,09%	139.418,79 30,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	1.515,07 0,95%	128.650,05 80,41%	31.349,95 19,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	1.515,07 0,95%	128.650,05 80,41%	31.349,95 19,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	279.932,77 7,87%	2.923.408,90 82,15%	635.151,10 17,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	262.847,34 7,97%	2.743.232,16 83,16%	555.327,84 16,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	202.900,00 8,04%	2.181.850,00 86,44%	342.150,00 13,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	59.947,34 7,74%	561.382,16 72,48%	213.177,84 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	17.085,43 6,57%	180.176,74 69,30%	79.823,26 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	17.085,43 6,57%	180.176,74 69,30%	79.823,26 30,70%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 8,19%	1.662.640,00 91,81%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	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	0,00 0,00%	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** **4.111.468,20** **49.767.093,91** **19.120.480,09**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.01.26 18:07:02 -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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	4.130.776,04	6,00%	49.715.420,52	72,17%	19.172.153,48	27,83%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	4.130.776,04	6,16%	49.567.060,52	73,90%	17.509.513,48	26,10%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	1.776.398,72	7,18%	19.212.402,45	77,60%	5.545.337,55	22,40%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	1.776.398,72	7,18%	19.212.402,45	77,60%	5.545.337,55	22,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	226.130,77	7,14%	2.226.948,14	70,36%	938.051,86	29,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	23.417,80	6,00%	247.927,41	63,57%	142.072,59	36,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	202.712,97	7,30%	1.979.020,73	71,32%	795.979,27	28,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	1.153.865,75	7,23%	12.661.848,74	79,32%	3.302.151,26	20,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	730.293,88	7,30%	8.175.129,93	81,75%	1.824.870,07	18,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00	0,00%	1.026,87	9,34%	9.973,13	90,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	40.803,45	8,24%	429.134,67	86,69%	65.865,33	13,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.190,55	4,25%	15.477,19	55,28%	12.522,81	44,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	164.349,54	7,15%	1.796.413,76	78,10%	503.586,24	21,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.032,95	6,89%	10.261,78	68,41%	4.738,22	31,59%
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	86.691,00	7,22%	954.549,88	79,55%	245.450,12	20,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	18.798,70	10,44%	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	27.676,49	6,36%	294.309,40	67,66%	140.690,60	32,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	83.029,19	6,44%	865.340,51	67,08%	424.659,49	32,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	373.273,59	7,15%	4.049.611,91	77,58%	1.170.388,09	22,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	268.292,91	7,67%	2.916.430,10	83,33%	583.569,90	16,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	10.931,65	4,97%	125.491,71	57,04%	94.508,29	42,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	94.049,03	6,27%	1.007.690,10	67,18%	492.309,90	32,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	10.809,32	6,76%	108.463,71	67,79%	51.536,29	32,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	8.151,37	10,19%	63.133,35	78,92%	16.866,65	21,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	2.657,95	3,32%	45.330,36	56,66%	34.669,64	43,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	12.319,29	4,95%	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	12.319,29 4,95%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	2.354.377,32 5,56%	30.354.658,07 71,73%	11.964.175,93 28,27%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	2.354.377,32 5,56%	30.354.658,07 71,73%	11.964.175,93 28,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	51.026,25 5,57%	700.148,34 76,44%	215.851,66 23,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	29.500,00 7,72%	360.707,50 94,43%	21.292,50 5,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	1.856,25 1,17%	98.192,09 62,15%	59.807,91 37,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	19.670,00 5,23%	241.248,75 64,16%	134.751,25 35,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	59.777,10 5,48%	326.734,35 29,96%	763.965,65 70,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	24.608,15 4,31%	135.531,79 23,74%	435.468,21 76,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	3.037,50 8,93%	25.243,10 74,24%	8.756,90 25,76%
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	13.200,00 20,31%	51.809,25 79,71%	13.190,75 20,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	1.001,00 5,00%	11.686,50 58,43%	8.313,50 41,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	17.930,45 19,92%	69.264,16 76,96%	20.735,84 23,04%
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	0,00 0,00%	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	34.489,61 5,19%	516.408,33 77,71%	148.091,67 22,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	34.489,61 5,44%	513.835,33 81,05%	120.164,67 18,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	2.573,00 10,29%	22.427,00 89,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	57.408,76 4,92%	545.505,67 46,78%	620.654,33 53,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	20.000,00 5,00%	201.434,30 50,36%	198.565,70 49,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	20.000,00 5,00%	201.434,30 50,36%	198.565,70 49,64%

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	58.267,49 4,53%	864.363,38 67,23%	421.379,62 32,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	277.515,72 68,69%	126.484,28 31,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	51.114,95 7,19%	476.960,22 67,06%	234.282,78 32,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	7.152,54 6,17%	69.887,44 60,25%	46.112,56 39,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	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	892.838,47 6,40%	7.202.848,20 51,66%	6.740.674,80 48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	892.838,47 6,40%	7.202.848,20 51,66%	6.740.674,80 48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	21.636,71 6,09%	211.665,63 59,62%	143.334,37 40,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	5.276,64 3,30%	52.912,61 33,07%	107.087,39 66,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	597.585,17 17,32%	3.013.902,91 87,36%	436.097,09 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	597.585,17 17,32%	3.013.902,91 87,36%	436.097,09 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	904,10 21,53%	3.295,90 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	3.310,63 0,68%	194.356,10 40,07%	290.643,90 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	3.310,63 0,68%	194.356,10 40,07%	290.643,90 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	660,56 1,99%	9.336,68 28,12%	23.863,32 71,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	15.884,58 1,49%	361.796,96 33,91%	705.226,04 66,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	15.884,58 4,89%	185.992,66 57,22%	139.030,34 42,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	0,00 0,00%	175.804,30 23,69%	566.195,70 76,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	0,00 0,00%	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	50.832,30 2,84%	1.086.497,37 60,61%	706.102,63 39,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	21.483,28 0,92%	234.575,54 10,05%	2.099.424,46 89,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	8.218,26 4,49%	33.251,36 18,17%	149.748,64 81,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	1.255,00 0,60%	87.344,36 41,59%	122.655,64 58,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	7.533,97 3,76%	110.053,98 54,99%	90.096,02 45,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	32.376,73 1,99%	795.094,92 48,78%	834.905,08 51,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	43.995,36 9,51%	394.583,64 85,32%	67.916,36 14,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	36.102,00 72,20%	36.102,00 72,20%	13.898,00 27,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.513,31 2,52%	15.303,61 25,51%	44.696,39 74,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	14.160,00 61,57%	14.160,00 61,57%	8.840,00 38,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	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	1.239,30 1,55%	11.159,56 13,95%	68.840,44 86,05%
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	428,12 0,23%	69.414,39 36,53%	120.585,61 63,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.788,82 6,49%	80.870,69 53,63%	69.929,31 46,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	19.467,83 8,81%	45.005,12 20,36%	175.994,88 79,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%

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	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	738.496,60 4,52%	15.018.599,47 91,98%	1.310.048,53 8,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	738.496,60 4,52%	15.018.599,47 91,98%	1.310.048,53 8,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	738.496,60 4,52%	15.018.599,47 91,98%	1.310.048,53 8,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	135.239,21 6,06%	1.564.316,00 70,15%	665.684,00 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	135.239,21 6,06%	1.564.316,00 70,15%	665.684,00 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	0,00 0,00%	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	25.385,99 5,63%	311.581,21 69,09%	139.418,79 30,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	25.385,99 5,63%	311.581,21 69,09%	139.418,79 30,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	1.515,07 0,95%	128.650,05 80,41%	31.349,95 19,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	1.515,07 0,95%	128.650,05 80,41%	31.349,95 19,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	279.932,77 7,87%	2.923.408,90 82,15%	635.151,10 17,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	262.847,34 7,97%	2.743.232,16 83,16%	555.327,84 16,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	202.900,00 8,04%	2.181.850,00 86,44%	342.150,00 13,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	59.947,34 7,74%	561.382,16 72,48%	213.177,84 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	17.085,43 6,57%	180.176,74 69,30%	79.823,26 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	17.085,43 6,57%	180.176,74 69,30%	79.823,26 30,70%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 8,19%	1.662.640,00 91,81%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	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	0,00 0,00%	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 4.130.776,04 49.715.420,52 19.172.153,48

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.01.26 18:07:22
 -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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	68.887.574,00	3.571.750,67	67.431.684,01	1.455.889,99
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	3.571.750,67	67.431.684,01	1.455.889,99
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	2.697.864,84	55.014.244,12	4.076.831,88
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	2.697.864,84	55.014.244,12	4.076.831,88
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	2.693.214,22	54.814.694,32	3.684.464,08
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	1.308.951,74	36.367.077,19	86.057,21
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	387.005,33	13.376.346,35	-652.426,35
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	789.635,72	21.578.739,28	-1.256.539,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	16.422,12	696.034,47	287.127,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	163,19	386,91	825,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	115.725,38	715.570,18	1.707.069,82
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	1.384.262,48	18.447.617,13	3.598.406,87
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	167.488,39	3.928.802,68	5.959.973,32
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	38.242,02	757.557,85	1.510.914,15
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	749.624,32	9.166.402,25	-3.902.666,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	572.075,35	6.852.623,39	-5.399.039,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	177.548,97	2.313.778,86	1.496.373,14
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	428.907,75	4.594.854,35	30.185,65
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	307.717,72	3.326.418,77	-353.178,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	121.190,03	1.268.435,58	383.364,42
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	4.650,62	199.549,80	392.367,80
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	1.516,71	80.098,24	403.901,76
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	1.516,71	79.487,69	384.512,31
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	0,00	610,55	19.389,45

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	3.133,91	119.451,56	-11.533,96
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	1.308,40	91.702,07	7.405,93
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	738,67	6.782,98	2.026,62
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	842,51	13.664,66	-13.664,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	842,51	13.664,66	-13.664,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	244,33	7.301,85	-7.301,85
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	605.001,31	7.054.320,57	-3.526.836,57
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	605.001,31	7.054.320,57	-3.526.836,57
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	605.001,31	7.054.320,57	-3.526.836,57
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	550.566,99	5.576.322,26	-5.316.122,26
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	54.434,32	1.477.998,31	1.789.285,69
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	267.525,16	5.101.335,86	1.113.178,14
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	267.525,16	5.101.335,86	1.113.178,14
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	165.686,13	3.378.811,55	-945.159,55
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	75.651,49	1.366.737,02	285.062,98
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.174,80	20.754,80	1.851.285,20
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	0,00	0,00	551,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.036,00	2.864,68	39.517,61	-6.481,61
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	4.483,52	73.335,18	18.064,82
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	1.739,88	18.799,98	-13.953,98
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	0,00	126,00	425,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	0,00	93,45	5.412,55
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	15.924,66	203.160,27	-82.028,27
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	1.359,36	261.783,46	-207.283,46
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	678,44	1.872,15	7.627,85
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	678,44	1.872,15	2.127,85
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	604,05	12.101,58	7.898,42
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	604,05	12.101,58	-2.101,58

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	76,87	247.809,73	-222.809,73
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	76,87	247.809,73	-222.809,73
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	76,87	1.691,65	3.308,35
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	246.118,08	-226.118,08

Total: **68.887.574,00** **3.571.750,67** **67.431.684,01** **1.455.889,99**

Rio de Janeiro-RJ, 30 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:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.03.12 11:27:51
-03'00'

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	3.571.750,67	2.852.124,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.697.864,84	2.109.956,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.697.864,84	2.109.956,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.693.214,22	2.106.175,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.308.951,74	871.597,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.384.262,48	1.234.577,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	749.624,32	353.228,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	428.907,75	245.721,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,62	3.780,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.516,71	347,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.133,91	3.433,43
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	842,51	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	605.001,31	498.633,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	605.001,31	498.633,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	605.001,31	498.633,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	267.525,16	236.510,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267.525,16	236.510,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.359,36	7.024,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	678,44	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	604,05	1.142,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76,87	5.882,11
Outras Receitas Correntes	76,87	5.882,11
OUTROS INGRESSOS	5.302.472,32	4.507.294,00
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	5.219.951,05	4.347.823,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.654.271,94	3.011.594,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.130.776,04	3.432.162,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.776.398,72	1.840.385,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.354.377,32	1.591.776,95
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.169,74
INVESTIMENTOS	0,00	1.169,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.130.776,04	-3.433.331,91
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	-476.504,10	-421.737,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.588.749,33	57.322.962,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.112.245,23	56.901.225,35

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.01.26 18:08:03
-03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.380.470,32	54.708.176,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.088.963,28	45.357.182,24
CONTRIBUIÇÕES	46.760.833,84	40.213.415,93	PESSOAL E ENCARGOS	21.346.860,74	21.577.688,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.760.833,84	40.213.415,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.067.379,46	13.498.298,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.101.335,86	4.468.181,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	13.067.379,46	13.498.298,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.101.335,86	4.468.181,23	ENCARGOS PATRONAIS	4.049.611,91	3.969.008,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.101.335,86	4.468.181,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.041.921,81	2.918.578,38
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.255.659,11	9.847.351,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.007.690,10	1.050.430,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.201.338,54	5.533.498,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.229.869,37	4.110.380,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.201.338,54	5.533.498,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.229.869,37	4.110.380,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.054.320,57	4.313.852,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.090.328,51	8.815.896,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.054.320,57	4.313.852,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	373.179,58	439.884,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	262.641,51	179.227,82	CONSUMO DE MATERIAL	373.179,58	442.178,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	262.641,51	179.227,82	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	-2.293,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.872,15	4.973,01	SERVIÇOS	11.334.210,69	7.739.872,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.101,58	17.578,05	DÍARIAS	701.422,09	496.670,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.667,78	156.676,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	744.516,46	668.090,12
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.311.446,40	6.575.112,67
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	576.825,74	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	382.938,24	636.139,07
			DEPRECIÇÃO	382.938,24	636.139,07
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	128.650,05	62.511,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	128.650,05	62.511,33
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	128.650,05	62.511,33
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.032.519,96	13.225.672,86
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.032.519,96	13.225.672,86
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	15.032.519,96	13.225.672,86
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.220,38	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.220,38	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	15.220,38	0,00
			TRIBUTÁRIAS	41.171,68	35.475,54
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68	35.475,54
			IMPOSTOS	29.316,68	24.325,01
			TAXAS	11.855,00	11.150,53
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.434.211,96	1.639.938,20
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.434.211,96	1.639.938,20
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.434.071,68	1.639.938,20
Total das Variações Ativas :	65.380.470,32	54.708.176,04	Total das Variações Passivas :	51.088.963,28	45.357.182,24
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	14.291.507,04	9.350.993,80
Total	65.380.470,32	54.708.176,04	Total	65.380.470,32	54.708.176,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 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 NAAK:07048477792
Dados: 2024.03.12 11:28:12 -03'00'

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