

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	217.364.807,19D	63.916.888,70	50.385.984,43	230.895.711,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	81.805.333,79D	24.744.390,46	25.125.861,87	81.423.862,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.112.245,23D	16.683.030,51	16.327.841,47	72.467.434,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.112.245,23D	16.683.030,51	16.327.841,47	72.467.434,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.112.245,23D	16.683.030,51	16.327.841,47	72.467.434,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.267,65D	3.971.396,84	3.924.392,33	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.267,65D	3.971.396,84	3.924.392,33	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.267,65D	3.971.396,84	3.924.392,33	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.694.127,49	2.688.372,24	5.755,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	37.520,17D	1.270.503,01	1.228.318,49	79.704,69D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	7.605,03D	6.766,34	7.701,60	6.669,77D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	0,00	0,00	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	7.329.315,65	7.329.315,65	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.329.315,65	7.329.315,65	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.329.315,65	7.329.315,65	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	7.329.315,65	7.329.315,65	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.066.977,58D	5.382.318,02	5.074.133,49	72.375.162,11D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	9.003.452,94D	4.838.039,03	5.074.133,49	8.767.358,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	9.003.452,94D	4.838.039,03	5.074.133,49	8.767.358,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.471.307,73D	1.500.000,00	2.673.519,34	297.788,39D

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	7.532.145,20D	3.338.039,03	2.400.614,15	8.469.570,08D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.859.918,74D	444.363,79	0,00	52.304.282,53D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	38.597.624,58D	324.735,75	0,00	38.922.360,33D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.897.340,87D	89.275,62	0,00	9.986.616,49D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.364.953,29D	30.352,42	0,00	3.395.305,71D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	11.203.605,90D	99.915,20	0,00	11.303.521,10D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	11.203.605,90D	99.915,20	0,00	11.303.521,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.705.918,07D	2.881.602,54	3.196.909,84	8.390.610,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.705.918,07D	2.881.602,54	3.196.909,84	8.390.610,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.705.918,07D	2.881.602,54	3.196.909,84	8.390.610,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.705.918,07D	2.881.602,54	3.196.909,84	8.390.610,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.778.510,09D	2.881.602,54	3.191.970,05	7.468.142,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	681.326,36D	2.881.602,54	3.009.537,94	553.390,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	64.729,17D	1.002.060,79	1.066.789,96	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	1.879.541,75	1.879.541,75	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	615.282,83D	0,00	63.025,87	552.256,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	1.314,36D	0,00	180,36	1.134,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.097.183,73D	0,00	182.432,11	6.914.751,62D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.097.183,73D	0,00	182.432,11	6.914.751,62D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	927.407,98D	0,00	4.939,79	922.468,19D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	927.407,98D	0,00	4.939,79	922.468,19D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	540.163,71D	0,00	4.939,79	535.223,92D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	387.244,27D	0,00	0,00	387.244,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	830.211,17D	5.153.432,56	5.549.006,09	434.637,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	622.728,72D	223.856,18	622.157,71	224.427,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	622.728,72D	223.856,18	622.157,71	224.427,19D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	622.726,73D	223.856,18	622.157,71	224.425,20D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	13.227,23	13.227,23	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	501.317,37D	17.800,37	519.117,74	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	95.870,27D	145.503,94	57.057,78	184.316,43D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.539,09D	47.324,64	32.754,96	40.108,77D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1,99D	0,00	0,00	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	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	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	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	68.283,95D	4.929.576,38	4.926.848,38	71.011,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.283,95D	4.929.576,38	4.926.848,38	71.011,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	68.283,95D	4.929.576,38	4.926.848,38	71.011,95D
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	65.097,93D	4.929.576,38	4.926.848,38	67.825,93D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	65.097,93D	4.929.576,38	4.926.848,38	67.825,93D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.926.151,02	4.926.151,02	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	29.164,02D	3.425,36	697,36	31.892,02D
1.1.5 - ESTOQUES	156.959,32D	26.324,85	52.104,47	131.179,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	156.959,32D	26.324,85	52.104,47	131.179,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	156.959,32D	26.324,85	52.104,47	131.179,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	156.959,32D	26.324,85	52.104,47	131.179,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	156.959,32D	26.324,85	52.104,47	131.179,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.559.473,40D	39.172.498,24	25.260.122,56	149.471.849,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.401.790,18D	39.172.498,24	25.260.122,56	138.314.165,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.202.747,86D	39.172.498,24	25.260.122,56	138.115.123,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.202.747,86D	39.172.498,24	25.260.122,56	138.115.123,54D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	452.095.588,44D	39.172.498,24	12.351.245,58	478.916.841,10D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	275.127.952,76D	39.087.711,45	12.052.426,56	302.163.237,65D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	173.253.788,20D	0,00	293.356,06	172.960.432,14D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.713.847,48D	84.786,79	5.462,96	3.793.171,31D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	12.908.876,98	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	12.908.876,98	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	9.911.094,49	337.803.935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	0,00	0,00	2.997.782,49	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.218.646,06D	0,00	0,00	10.218.646,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.353.688,43D	0,00	0,00	3.353.688,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.353.688,43D	0,00	0,00	3.353.688,43D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	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	26.018,25D	0,00	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	24.768,25D	0,00	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	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54C	0,00	0,00	3.791.296,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.791.296,54C	0,00	0,00	3.791.296,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.278.881,26C	0,00	0,00	2.278.881,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.904,94C	0,00	0,00	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	151.627,79C	0,00	0,00	151.627,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.377.494,88C	0,00	0,00	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.377.494,88C	0,00	0,00	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.477,48C	0,00	0,00	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	216.268,98C	0,00	0,00	216.268,98C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	433.092,13C	0,00	0,00	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	433.092,13C	0,00	0,00	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.512,40C	0,00	0,00	16.512,40C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.512,40C	0,00	0,00	16.512,40C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO 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	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.073.300,15C	8.270.025,85	7.361.259,49	202.164.533,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.858.931,93C	8.269.713,47	7.361.259,49	2.950.477,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.257,98C	1.362.853,96	1.408.570,26	371.974,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.036.499,36	1.036.499,36	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036.499,36	1.036.499,36	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.036.499,36	1.036.499,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.036.499,36	1.036.499,36	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	326.257,98C	326.354,60	372.070,90	371.974,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	326.257,98C	326.354,60	372.070,90	371.974,28C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	241.352,42C	241.352,42	245.378,23	245.378,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	241.352,42C	241.352,42	245.378,23	245.378,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	84.905,56C	85.002,18	126.692,67	126.596,05C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	84.905,56C	85.002,18	126.692,67	126.596,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.085,46C	3.499.162,92	3.507.200,01	59.122,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.085,46C	3.499.162,92	3.507.200,01	59.122,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.085,46C	3.499.162,92	3.507.200,01	59.122,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	47.878,43C	3.499.162,92	3.461.142,98	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	47.878,43C	3.499.162,92	3.461.142,98	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	47.878,43C	3.499.162,92	3.461.142,98	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	38.019,94C	3.499.162,92	3.461.142,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.206,93C	0,00	46.057,03	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.206,93C	0,00	46.057,03	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.961,53C	10.931,65	16.252,68	16.282,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.961,53C	10.931,65	16.252,68	16.282,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.961,53C	10.931,65	16.252,68	16.282,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	10.961,53C	10.931,65	16.252,68	16.282,56C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.961,53C	10.931,65	16.252,68	16.282,56C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	23.658,97C	1.255.049,16	1.231.390,19	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	23.658,97C	1.255.049,16	1.231.390,19	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	23.658,97C	1.255.049,16	1.231.390,19	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	23.658,97C	1.255.049,16	1.231.390,19	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.121.579,75C	1.803.751,53	686.468,25	2.004.296,47C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.121.579,75C	1.803.751,53	686.468,25	2.004.296,47C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.121.579,75C	1.803.751,53	686.468,25	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.121.579,75C	1.803.751,53	686.468,25	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.121.579,75C	1.803.751,53	686.468,25	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	937.350,50C	1.354.925,75	417.575,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	937.350,50C	1.354.925,75	417.575,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.472.074,94C	71.272,48	132.608,90	1.533.411,36C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.104.056,17C	53.454,36	99.456,72	1.150.058,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	368.018,77C	17.818,12	33.152,18	383.352,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	245.681,80C	355.400,53	109.718,73	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	212.752,98C	313.819,24	101.066,26	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	32.928,82C	41.581,29	8.652,47	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	466.472,51C	22.152,77	26.565,37	470.885,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	346.511,72C	16.450,97	19.746,26	349.807,01C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	119.960,79C	5.701,80	6.819,11	121.078,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.388,24C	337.964,25	511.378,10	498.802,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	325.231,11C	337.964,25	511.378,10	498.644,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	325.231,11C	337.964,25	511.378,10	498.644,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	286.169,19C	311.466,13	463.007,81	437.710,87C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	82.148,46C	86.662,01	104.198,57	99.685,02C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	82.148,46C	86.662,01	104.198,57	99.685,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.939,77C	145.622,43	264.687,90	260.005,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.112,14C	128.262,63	259.456,04	148.305,55C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	123.827,63C	17.359,80	5.231,86	111.699,69C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9.045,16C	40.522,43	44.313,84	12.836,57C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	6.350,24C	40.522,43	44.313,84	10.141,65C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	357,62	357,62	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.185,07C	1.185,07	2.520,53	2.520,53C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.877,19C	15.671,97	26.999,57	34.204,79C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.649,46C	19.577,09	19.560,75	20.633,12C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	14.615,24C	13.960,50	13.944,16	14.598,90C
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	1.718,51C	1.867,51	369,03	220,03C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	7.888,78C	971,15	23.681,98	30.599,61C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	7.888,78C	971,15	23.681,98	30.599,61C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.173,14C	25.526,97	24.688,31	30.334,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	17.921,97	17.921,97	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	30.085,64C	7.605,00	6.766,34	29.246,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	312,38	0,00	181.296.822,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.297.134,95C	312,38	0,00	181.296.822,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.297.134,95C	312,38	0,00	181.296.822,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.297.134,95C	312,38	0,00	181.296.822,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.462.823,60C	0,00	0,00	54.462.823,60C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	54.462.823,60C	0,00	0,00	54.462.823,60C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.769.466,83C	0,00	0,00	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.769.466,83C	0,00	0,00	126.769.466,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.844,52C	312,38	0,00	64.532,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	64.844,52C	312,38	0,00	64.532,14C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.088.963,28D	16.059.849,92	26.457,33	67.122.355,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	21.346.860,74D	1.988.544,03	23.755,30	23.311.649,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.067.379,46D	1.206.200,17	23.755,30	14.249.824,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	13.067.379,46D	1.206.200,17	23.755,30	14.249.824,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.067.379,46D	1.206.200,17	23.755,30	14.249.824,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.685.982,07D	1.200.473,56	23.755,30	13.862.700,33D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	8.199.263,26D	770.015,81	23.755,30	8.945.523,77D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	1.026,87D	205,97	0,00	1.232,84D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	429.134,67D	38.908,09	0,00	468.042,76D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	15.477,19D	1.190,55	0,00	16.667,74D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	865.340,51D	96.898,95	0,00	962.239,46D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.796.413,76D	163.442,01	0,00	1.959.855,77D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.261,78D	516,47	0,00	10.778,25D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	954.549,88D	96.143,53	0,00	1.050.693,41D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	120.204,75D	0,00	0,00	120.204,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	294.309,40D	33.152,18	0,00	327.461,58D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.463,71D	5.726,61	0,00	114.190,32D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	63.133,35D	2.807,46	0,00	65.940,81D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	45.330,36D	2.919,15	0,00	48.249,51D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	272.933,68D	0,00	0,00	272.933,68D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	272.933,68D	0,00	0,00	272.933,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.049.611,91D	371.386,67	0,00	4.420.998,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.041.921,81D	276.505,51	0,00	3.318.427,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.041.921,81D	276.505,51	0,00	3.318.427,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.916.430,10D	260.252,83	0,00	3.176.682,93D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	125.491,71D	16.252,68	0,00	141.744,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.007.690,10D	94.881,16	0,00	1.102.571,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.690,10D	94.881,16	0,00	1.102.571,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.007.690,10D	94.881,16	0,00	1.102.571,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.229.869,37D	410.957,19	0,00	4.640.826,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.229.869,37D	410.957,19	0,00	4.640.826,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.229.869,37D	410.957,19	0,00	4.640.826,56D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	247.927,41D	21.925,03	0,00	269.852,44D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.106.044,75D	164.983,48	0,00	2.271.028,23D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.564.316,00D	201.372,63	0,00	1.765.688,63D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	311.581,21D	22.676,05	0,00	334.257,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.090.328,51D	1.131.526,97	2.702,03	13.219.153,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	373.179,58D	60.039,47	827,03	432.392,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	373.179,58D	60.039,47	827,03	432.392,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	373.179,58D	60.039,47	827,03	432.392,02D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	138.657,10D	16.618,32	0,00	155.275,42D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	26.228,41D	3.519,25	0,00	29.747,66D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	75.547,86D	6.279,40	827,03	81.000,23D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	16.545,51D	1.750,40	0,00	18.295,91D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	39.651,72D	14.558,82	0,00	54.210,54D
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	51.577,94D	11.109,89	0,00	62.687,83D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.898,54D	6.203,39	0,00	29.101,93D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.898,54D	6.203,39	0,00	29.101,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	11.334.210,69D	1.071.487,50	1.875,00	12.403.823,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	701.422,09D	49.378,75	1.875,00	748.925,84D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	701.422,09D	49.378,75	1.875,00	748.925,84D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	361.767,50D	16.890,00	165,00	378.492,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	98.192,09D	15.803,75	0,00	113.995,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	241.462,50D	16.685,00	1.710,00	256.437,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	744.516,46D	106.275,17	0,00	850.791,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	744.516,46D	106.275,17	0,00	850.791,63D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	183.134,30D	21.515,33	0,00	204.649,63D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	561.382,16D	84.759,84	0,00	646.142,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.311.446,40D	874.666,57	0,00	10.186.112,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.311.446,40D	874.666,57	0,00	10.186.112,97D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00D	6.231,56	0,00	14.323,56D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	17.712,00D	10.500,00	0,00	28.212,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	175.963,06D	16.905,61	0,00	192.868,67D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	58.136,70D	4.661,29	0,00	62.797,99D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	117.826,36D	12.244,32	0,00	130.070,68D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.013.902,91D	146.153,85	0,00	3.160.056,76D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	3.013.902,91D	146.153,85	0,00	3.160.056,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	246.767,11D	12.498,62	0,00	259.265,73D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	246.767,11D	12.498,62	0,00	259.265,73D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	231.082,48D	2.097,18	0,00	233.179,66D
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	375.303,95D	159.476,02	0,00	534.779,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	199.499,65D	16.966,02	0,00	216.465,67D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	175.804,30D	142.510,00	0,00	318.314,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.250.972,77D	228.214,29	0,00	1.479.187,06D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	242.547,55D	8.147,02	0,00	250.694,57D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	242.547,55D	8.147,02	0,00	250.694,57D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	999,10D	89,90	0,00	1.089,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	395.248,14D	43.995,36	0,00	439.243,50D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	274.774,61D	13.512,00	0,00	288.286,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	36.102,00D	13.512,00	0,00	49.614,00D
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	14.160,00D	8.410,00	0,00	22.570,00D
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	19.633,80D	977,67	0,00	20.611,47D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	87.344,36D	1.150,00	0,00	88.494,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	795.094,92D	44.840,87	0,00	839.935,79D
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)	15.303,61D	202,08	0,00	15.505,69D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	43.648,40D	8.218,26	0,00	51.866,66D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.204,68D	1.741,60	0,00	11.946,28D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	10.204,68D	1.741,60	0,00	11.946,28D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	983.624,49D	119.937,65	0,00	1.103.562,14D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	330.846,72D	61.670,16	0,00	392.516,88D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	529.061,54D	51.114,95	0,00	580.176,49D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	83.716,23D	7.152,54	0,00	90.868,77D
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	530.461,66D	18.004,45	0,00	548.466,11D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	527.888,66D	15.349,31	0,00	543.237,97D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.573,00D	2.655,14	0,00	5.228,14D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	71.430,69D	6.987,04	0,00	78.417,73D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	90.684,14D	9.955,82	0,00	100.639,96D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	56.623,39D	6.419,72	0,00	63.043,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	576.825,74D	41.167,01	0,00	617.992,75D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	576.825,74D	41.167,01	0,00	617.992,75D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	576.825,74D	41.167,01	0,00	617.992,75D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	576.825,74D	41.167,01	0,00	617.992,75D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	382.938,24D	0,00	0,00	382.938,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	382.938,24D	0,00	0,00	382.938,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	382.938,24D	0,00	0,00	382.938,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	382.938,24D	0,00	0,00	382.938,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	243.779,83D	0,00	0,00	243.779,83D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	25.461,40D	0,00	0,00	25.461,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	143.863,97D	0,00	0,00	143.863,97D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	33.045,30D	0,00	0,00	33.045,30D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	39.233,25D	0,00	0,00	39.233,25D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.234,94D	0,00	0,00	1.234,94D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	858,97D	0,00	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 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,41D	0,00	0,00	139.158,41D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.803,70D	0,00	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	37.354,71D	0,00	0,00	37.354,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	128.650,05D	4.119,01	0,00	132.769,06D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	128.650,05D	4.119,01	0,00	132.769,06D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	128.650,05D	4.119,01	0,00	132.769,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.650,05D	4.119,01	0,00	132.769,06D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	128.650,05D	4.119,01	0,00	132.769,06D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.032.519,96D	1.231.398,73	0,00	16.263.918,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.032.519,96D	1.231.398,73	0,00	16.263.918,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	15.032.519,96D	1.231.398,73	0,00	16.263.918,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.032.519,96D	1.231.398,73	0,00	16.263.918,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.032.519,96D	1.231.398,73	0,00	16.263.918,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	15.032.519,96D	1.231.398,73	0,00	16.263.918,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	15.032.519,96D	1.231.398,73	0,00	16.263.918,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.032.519,96D	1.231.398,73	0,00	16.263.918,69D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.220,38D	11.362.330,89	0,00	11.377.551,27D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.362.330,89	0,00	11.362.330,89D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.362.330,89	0,00	11.362.330,89D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.362.330,89	0,00	11.362.330,89D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.362.330,89	0,00	11.362.330,89D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.220,38D	0,00	0,00	15.220,38D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	15.220,38D	0,00	0,00	15.220,38D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	15.220,38D	0,00	0,00	15.220,38D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	15.220,38D	0,00	0,00	15.220,38D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	15.220,38D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
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	2.434.211,96D	341.930,29	0,00	2.776.142,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.434.211,96D	341.930,29	0,00	2.776.142,25D
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	2.434.071,68D	341.930,29	0,00	2.776.001,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.434.071,68D	341.930,29	0,00	2.776.001,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.434.071,68D	341.930,29	0,00	2.776.001,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	2.183.850,00D	324.750,00	0,00	2.508.600,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	250.221,68D	17.180,29	0,00	267.401,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.380.470,32C	12.909.735,03	43.382.798,25	95.853.533,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.760.833,84C	0,00	34.300.076,14	81.060.909,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.760.833,84C	0,00	34.300.076,14	81.060.909,98C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.760.833,84C	0,00	34.300.076,14	81.060.909,98C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.760.833,84C	0,00	34.300.076,14	81.060.909,98C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.066.537,07C	0,00	2.881.602,54	38.948.139,61C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.441.075,52C	0,00	1.002.060,79	14.443.136,31C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.578.739,28C	0,00	1.879.541,75	23.458.281,03C
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	31.349.202,34	41.476.266,69C
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	31.349.202,34	31.348.960,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	242,13D	0,00	31.349.202,34	31.348.960,21C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	567.232,42C	0,00	69.271,26	636.503,68C
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	69.271,26	170.684,09C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	101.412,83C	0,00	0,00	101.412,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	69.271,26	69.271,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.101.335,86C	0,00	217.188,75	5.318.524,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.101.335,86C	0,00	217.188,75	5.318.524,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.101.335,86C	0,00	217.188,75	5.318.524,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.101.335,86C	0,00	217.188,75	5.318.524,61C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.101.335,86C	0,00	217.188,75	5.318.524,61C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.378.811,55C	0,00	124.331,80	3.503.143,35C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.366.737,02C	0,00	62.684,64	1.429.421,66C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.754,80C	0,00	4.228,30	24.983,10C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	39.517,61C	0,00	0,00	39.517,61C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	73.335,18C	0,00	5.604,40	78.939,58C
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	203.160,27C	0,00	18.665,79	221.826,06C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	18.799,98C	0,00	1.673,82	20.473,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.255.659,11C	0,00	8.862.911,93	22.118.571,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.201.338,54C	0,00	8.275.711,38	14.477.049,92C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.201.338,54C	0,00	8.275.711,38	14.477.049,92C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.201.338,54C	0,00	8.275.711,38	14.477.049,92C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.201.338,54C	0,00	8.275.711,38	14.477.049,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	715.570,18C	0,00	163.435,48	879.005,66C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	757.557,85C	0,00	0,00	757.557,85C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.594.854,35C	0,00	8.094.634,15	12.689.488,50C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.467.244,80C	0,00	7.738.509,11	11.205.753,91C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.127.609,55C	0,00	356.125,04	1.483.734,59C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.271,33C	0,00	15.653,86	134.925,19C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.782,98C	0,00	584,42	7.367,40C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.301,85C	0,00	1.403,47	8.705,32C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.054.320,57C	0,00	587.200,55	7.641.521,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.054.320,57C	0,00	587.200,55	7.641.521,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.054.320,57C	0,00	587.200,55	7.641.521,12C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.576.322,26C	0,00	544.278,99	6.120.601,25C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.477.998,31C	0,00	42.921,56	1.520.919,87C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	262.641,51C	12.909.735,03	2.621,43	12.644.472,09D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.908.876,98	0,00	12.908.876,98D
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.908.876,98	0,00	12.908.876,98D
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.908.876,98	0,00	12.908.876,98D
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	12.908.876,98	0,00	12.908.876,98D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	262.641,51C	858,05	2.621,43	264.404,89C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.872,15C	0,00	2.065,94	3.938,09C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.872,15C	0,00	2.065,94	3.938,09C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.872,15C	0,00	2.065,94	3.938,09C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.101,58C	0,00	555,49	12.657,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.101,58C	0,00	555,49	12.657,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.101,58C	0,00	555,49	12.657,07C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.101,58C	0,00	555,49	12.657,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.667,78C	858,05	0,00	247.809,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	248.667,78C	858,05	0,00	247.809,73C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	858,05C	858,05	0,00	0,00
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05C	858,05	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	247.809,73C	0,00	0,00	247.809,73C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	246.104,28C	0,00	0,00	246.104,28C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	1.691,65C	0,00	0,00	1.691,65C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	13,80C	0,00	0,00	13,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24D	3.471.557,58	0,00	142.412.393,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	0,00	0,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	0,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	0,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00D	0,00	0,00	5.220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	0,00	376.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00D	0,00	0,00	1.131.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00D	0,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.825.023,00D	0,00	0,00	1.825.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00D	0,00	0,00	325.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00D	0,00	0,00	1.927.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00D	0,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00D	0,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00D	0,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00D	0,00	0,00	2.508.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00D	0,00	0,00	2.248.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00D	0,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00D	0,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.137.000,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.285.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.740,00C	0,00	0,00	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	40.500,00C	0,00	0,00	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	72.500,00C	0,00	0,00	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	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.441.900,00C	0,00	0,00	2.441.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.441.900,00C	0,00	0,00	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	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	758.000,00C	0,00	0,00	758.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	758.000,00C	0,00	0,00	758.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.133.000,00C	0,00	0,00	1.133.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	463.000,00C	0,00	0,00	463.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	348.000,00C	0,00	0,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	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	113.000,00D	0,00	0,00	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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	20.000,00C	0,00	0,00	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	27.000,00C	0,00	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	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	289.000,00C	0,00	0,00	289.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	3.471.557,58	0,00	4.637.245,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	3.435.506,07	0,00	4.690.233,79D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.604.499,85D	0,00	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	0,00	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.871,79D	0,00	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.933,40D	0,00	0,00	82.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.435.506,07	0,00	3.003.971,49D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	3.435.506,07	0,00	3.003.971,49D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	2.536.456,10	0,00	2.108.309,93D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	180.544,75	0,00	120.290,35D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	180.544,75	0,00	120.290,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	180.544,75	0,00	125.727,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	180.544,75	0,00	125.727,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	2.355.911,35	0,00	1.988.019,58D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	2.355.911,35	0,00	1.988.019,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	29.700,00	0,00	6.386,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	25.000,00	0,00	3.868,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	2.800,00	0,00	1.223,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	400,00	0,00	205,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.595,79	0,00	7.595,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.095,79	0,00	6.095,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	456.744,50	0,00	456.744,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	451.404,50	0,00	451.404,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	89.102,57	0,00	12.628,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	30.835,08	0,00	10.326,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	51.114,95	0,00	4.850,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	0,00	7.152,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	1.242.513,08	0,00	990.629,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	1.242.513,08	0,00	990.629,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	52.523,51	0,00	26.498,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	9.338,71	0,00	17.714,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.890,55	0,00	87.890,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	87.890,55	0,00	87.890,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	0,00	89,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	36.204,64	0,00	36.204,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	36.204,64	0,00	36.204,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.206,52	0,00	1.206,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	85.533,88	0,00	60.500,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	14.278,88	0,00	4.831,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	71.255,00	0,00	55.668,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	149.167,67	0,00	64.655,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	74.671,12	0,00	39.164,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	8.458,26	0,00	2.172,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.675,89	0,00	11.675,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	33.166,62	0,00	22.460,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	562.797,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	0,00	826,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	15.036,80	0,00	7.785,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	19.412,76	0,00	11.777,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	84.063,05	0,00	73.063,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	455.135,42	0,00	451.455,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	455.135,42	0,00	451.455,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	74.589,99	0,00	62.348,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	17.507,72	0,00	6.913,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	14.600,00	0,00	12.386,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	2.907,72	0,00	5.472,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	57.082,27	0,00	55.435,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	57.082,27	0,00	55.435,15D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	899.049,97	0,00	895.661,56D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	57.049,97	0,00	53.661,56D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	57.049,97	0,00	53.661,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	57.049,97	0,00	53.661,56D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	7.060,00	0,00	3.671,59D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	43.649,97	0,00	43.649,97D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	36.051,51	0,00	52.987,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	36.051,51	0,00	62.993,49C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	36.051,51	0,00	62.993,49C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	36.051,51	0,00	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	36.051,51	0,00	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	36.051,51	0,00	62.993,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.320,07	0,00	31.320,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	31.320,07	0,00	31.320,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.731,44	0,00	4.731,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.731,44	0,00	4.731,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.731,44	0,00	4.731,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24C	21.461.504,66	24.933.062,24	142.412.393,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	21.365.066,98	21.365.066,98	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	5.632.012,35	5.632.012,35	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.455.889,99C	5.513.351,57	0,00	4.057.461,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.455.889,99C	5.513.351,57	0,00	4.057.461,58D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.076.831,88C	4.706.340,84	0,00	629.508,96D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.076.831,88C	4.706.340,84	0,00	629.508,96D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.803.124,86C	4.694.982,30	0,00	891.857,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	86.057,21C	3.172.973,42	0,00	3.086.916,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	652.426,35D	1.066.789,96	0,00	1.719.216,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.256.539,28D	1.879.541,75	0,00	3.136.081,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	287.127,93C	63.025,87	0,00	224.102,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	825,09C	180,36	0,00	644,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.707.069,82C	163.435,48	0,00	1.543.634,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.717.067,65C	1.522.008,88	0,00	2.195.058,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.959.973,32C	182.432,11	0,00	5.777.541,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.510.914,15C	0,00	0,00	1.510.914,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.784.005,47D	983.451,73	0,00	4.767.457,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	5.399.039,39D	690.095,67	0,00	6.089.135,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.615.033,92C	293.356,06	0,00	1.321.677,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.185,65C	356.125,04	0,00	325.939,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	353.178,77D	0,00	0,00	353.178,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	383.364,42C	356.125,04	0,00	27.239,38C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.707,02C	11.358,54	0,00	262.348,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	285.240,98C	4.061,31	0,00	281.179,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	384.512,31C	3.922,98	0,00	380.589,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.271,33D	138,33	0,00	99.409,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.533,96D	7.297,23	0,00	18.831,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.405,93C	1.016,81	0,00	6.389,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.026,62C	584,42	0,00	1.442,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	13.664,66D	4.292,53	0,00	17.957,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	13.664,66D	4.292,53	0,00	17.957,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.301,85D	1.403,47	0,00	8.705,32D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.526.836,57D	587.200,55	0,00	4.114.037,12D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.526.836,57D	587.200,55	0,00	4.114.037,12D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.526.836,57D	587.200,55	0,00	4.114.037,12D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.316.122,26D	544.278,99	0,00	5.860.401,25D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.789.285,69C	42.921,56	0,00	1.746.364,13C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.113.178,14C	217.188,75	0,00	895.989,39C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.113.178,14C	217.188,75	0,00	895.989,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	945.159,55D	124.331,80	0,00	1.069.491,35D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	285.062,98C	62.684,64	0,00	222.378,34C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.851.285,20C	4.228,30	0,00	1.847.056,90C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.481,61D	0,00	0,00	6.481,61D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	18.064,82C	5.604,40	0,00	12.460,42C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	13.953,98D	1.673,82	0,00	15.627,80D
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	82.028,27D	18.665,79	0,00	100.694,06D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.283,46D	2.621,43	0,00	209.904,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.627,85C	2.065,94	0,00	5.561,91C
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	2.127,85C	2.065,94	0,00	61,91C
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	7.898,42C	555,49	0,00	7.342,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.101,58D	555,49	0,00	2.657,07D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222.809,73D	0,00	0,00	222.809,73D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	222.809,73D	0,00	0,00	222.809,73D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.308,35C	0,00	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	67.431.684,01C	118.660,78	5.632.012,35	72.945.035,58C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	67.431.684,01C	118.660,78	5.632.012,35	72.945.035,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.014.244,12C	118.660,78	4.825.001,62	59.720.584,96C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	55.014.244,12C	118.660,78	4.825.001,62	59.720.584,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	54.814.694,32C	118.660,78	4.813.643,08	59.509.676,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.367.077,19C	0,00	3.172.973,42	39.540.050,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	13.376.346,35C	0,00	1.066.789,96	14.443.136,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	21.578.739,28C	0,00	1.879.541,75	23.458.281,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	696.034,47C	0,00	63.025,87	759.060,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	386,91C	0,00	180,36	567,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	715.570,18C	0,00	163.435,48	879.005,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.447.617,13C	118.660,78	1.640.669,66	19.969.626,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.928.802,68C	0,00	182.432,11	4.111.234,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	757.557,85C	0,00	0,00	757.557,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.166.402,25C	118.660,78	983.451,73	10.031.193,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	6.852.623,39C	0,00	690.095,67	7.542.719,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.313.778,86C	118.660,78	293.356,06	2.488.474,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.594.854,35C	0,00	474.785,82	5.069.640,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.326.418,77C	0,00	0,00	3.326.418,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.268.435,58C	0,00	474.785,82	1.743.221,40C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	199.549,80C	0,00	11.358,54	210.908,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	80.098,24C	0,00	4.061,31	84.159,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	79.487,69C	0,00	3.922,98	83.410,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	610,55C	0,00	138,33	748,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	119.451,56C	0,00	7.297,23	126.748,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	91.702,07C	0,00	1.016,81	92.718,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.782,98C	0,00	584,42	7.367,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	13.664,66C	0,00	4.292,53	17.957,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	13.664,66C	0,00	4.292,53	17.957,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.301,85C	0,00	1.403,47	8.705,32C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.054.320,57C	0,00	587.200,55	7.641.521,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.054.320,57C	0,00	587.200,55	7.641.521,12C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.054.320,57C	0,00	587.200,55	7.641.521,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.576.322,26C	0,00	544.278,99	6.120.601,25C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.477.998,31C	0,00	42.921,56	1.520.919,87C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.101.335,86C	0,00	217.188,75	5.318.524,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.101.335,86C	0,00	217.188,75	5.318.524,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.378.811,55C	0,00	124.331,80	3.503.143,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.366.737,02C	0,00	62.684,64	1.429.421,66C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.754,80C	0,00	4.228,30	24.983,10C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	39.517,61C	0,00	0,00	39.517,61C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	73.335,18C	0,00	5.604,40	78.939,58C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	18.799,98C	0,00	1.673,82	20.473,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	203.160,27C	0,00	18.665,79	221.826,06C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.783,46C	0,00	2.621,43	264.404,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.872,15C	0,00	2.065,94	3.938,09C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.872,15C	0,00	2.065,94	3.938,09C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.101,58C	0,00	555,49	12.657,07C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.101,58C	0,00	555,49	12.657,07C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247.809,73C	0,00	0,00	247.809,73C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	247.809,73C	0,00	0,00	247.809,73C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.691,65C	0,00	0,00	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	15.733.054,63	15.733.054,63	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	15.733.054,63	15.733.054,63	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.840.241,96C	575.947,24	5.794.375,27	11.058.669,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.026.661,96C	566.731,27	5.794.375,27	10.254.305,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.377,28C	0,00	3.329.842,14	3.618.219,42C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	288.377,28C	0,00	3.329.842,14	3.618.219,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	205.167,23C	0,00	365.431,37	570.598,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	120.147,56	120.147,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	205.167,23C	0,00	245.283,81	450.451,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.119.599,67	2.119.599,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.072.776,23	1.072.776,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	9.767,16	9.767,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	26.957,24	26.957,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	11.332,26	11.332,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	340.144,23	340.144,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	4.221,75	4.221,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	149.306,59	149.306,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	59.795,25	59.795,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	107.538,42	107.538,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	327.760,54	327.760,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	799.001,42	799.001,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	323.317,07	323.317,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	78.255,61	78.255,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	397.428,74	397.428,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	45.809,68	45.809,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	14.059,19	14.059,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	31.750,49	31.750,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	83.210,05C	0,00	0,00	83.210,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	83.210,05C	0,00	0,00	83.210,05C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.738.284,68C	566.731,27	2.464.533,13	6.636.086,54C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.738.284,68C	566.731,27	2.464.533,13	6.636.086,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	207.399,16C	41.456,25	1.875,00	167.817,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.525,00C	11.122,50	165,00	4.567,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	58.747,91C	15.273,75	0,00	43.474,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	133.126,25C	15.060,00	1.710,00	119.776,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	339.533,56C	42.674,00	368.891,37	665.750,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.958,52C	0,00	361.891,37	393.849,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.268,90C	400,00	1.200,00	5.068,90C
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	10.571,15C	0,00	0,00	10.571,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.237,10C	0,00	0,00	5.237,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.797,44C	0,00	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	2.500,00C	0,00	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	40.774,00	5.800,00	26,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00C	1.500,00	0,00	37.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00C	1.500,00	0,00	37.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.461,37C	0,00	20.030,06	122.491,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	98.719,57C	0,00	0,00	98.719,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.583,30C	0,00	2.916,70	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.158,50C	0,00	17.113,36	18.271,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	47.763,40C	0,00	48.999,35	96.762,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.318,50C	0,00	126,44	40.444,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	126,44	40.444,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	177.050,37	177.050,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	177.050,37	177.050,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	211.416,66C	0,00	922,74	212.339,40C
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	922,74	31.807,48C
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	3.215.566,56C	101.758,41	1.656.438,61	4.770.246,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.215.566,56C	101.758,41	1.656.438,61	4.770.246,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	88.713,68C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	93.087,39C	0,00	0,00	93.087,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.369,22C	0,00	200.726,87	203.096,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.369,22C	0,00	200.726,87	203.096,09C
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	36.204,64	167.496,88	246.292,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	115.000,00C	36.204,64	167.496,88	246.292,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.212,17C	0,00	2.703,03	20.915,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	164.041,72C	240,63	297.079,55	460.880,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	107.681,18C	240,63	1.009,39	108.449,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.360,54C	0,00	296.070,16	352.430,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	133.712,00C	0,00	0,00	133.712,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	175.082,46C	950,63	161.463,39	335.595,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.737.264,87C	2.744,29	277.734,14	2.012.254,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.530,00C	0,00	0,00	45.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.510,00C	0,00	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	105.159,84C	0,00	27.912,28	133.072,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.829,75C	0,00	90.000,00	109.829,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.546,27C	0,00	33.138,81	44.685,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	28.330,37C	0,00	198.936,84	227.267,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	24.148,49C	891,99	0,00	23.256,50C
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	37.563,50C	0,00	0,00	37.563,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.536,92C	0,00	6.554,50	10.091,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.521,71C	0,00	30.972,60	44.494,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	430,00C	0,00	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	51.026,77	67.036,57C
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	20.000,00C	0,00	78.561,77	98.561,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	8.673,01C	243,46	32.131,18	40.560,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	145.994,88C	60.482,77	0,00	85.512,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	64.729,31	64.729,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.729,31	64.729,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	64.729,31	64.729,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.834,82C	0,00	341,13	9.175,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	8.834,82C	0,00	341,13	9.175,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.924,03C	0,00	6.764,01	30.688,04C
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	6.764,01	16.145,00C
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	115.742,74	116.742,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	115.742,74	116.742,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29.957,95C	2.799,01	72,00	27.230,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	29.957,95C	2.799,01	72,00	27.230,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744,09C	0,00	0,00	744,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509.364,58C	378.043,60	2.550,00	133.870,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	503.803,88C	378.043,60	2.550,00	128.310,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	307.200,00C	306.950,00	2.550,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	196.603,88C	71.093,60	0,00	125.510,28C
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	9.215,97	0,00	804.364,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	813.580,00C	9.215,97	0,00	804.364,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	813.580,00C	9.215,97	0,00	804.364,03C
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	9.215,97	0,00	754.364,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	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	2.875,97	0,00	112.704,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	6.340,00	0,00	123.660,00C
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	63.047.332,04C	15.157.107,39	9.938.679,36	57.828.904,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.280.238,13C	10.446.309,60	601.577,54	3.435.506,07C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	12.431.178,13C	10.446.309,60	592.361,57	2.577.230,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.251.126,94C	5.094.337,49	23.755,30	180.544,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.251.126,94C	5.094.337,49	23.755,30	180.544,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	732.884,63C	552.339,88	0,00	180.544,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	142.072,59C	142.072,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	590.812,04C	410.267,29	0,00	180.544,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.296.317,93C	3.320.073,23	23.755,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.819.036,74C	1.842.792,04	23.755,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.973,13C	9.973,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	65.865,33C	65.865,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.522,81C	12.522,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	503.586,24C	503.586,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.738,22C	4.738,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	245.450,12C	245.450,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	59.795,25C	59.795,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	140.690,60C	140.690,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	424.659,49C	424.659,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.388,09C	1.170.388,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	583.569,90C	583.569,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	94.508,29C	94.508,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	492.309,90C	492.309,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.536,29C	51.536,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.866,65C	16.866,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	34.669,64C	34.669,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180.051,19C	5.351.972,11	568.606,27	2.396.685,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.180.051,19C	5.351.972,11	568.606,27	2.396.685,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.452,50C	51.253,75	43.331,25	530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.767,50C	17.055,00	11.287,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.060,00C	15.803,75	15.273,75	530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.625,00C	18.395,00	16.770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	423.832,59C	394.989,19	42.674,00	71.517,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	403.509,69C	378.509,69	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.200,00C	1.800,00	400,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.308,10C	2.308,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.076,40C	1.633,00	0,00	1.443,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.938,40C	4.938,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	5.800,00C	5.800,00	40.774,00	40.774,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.630,30C	38.034,51	0,00	7.595,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	21.445,10C	15.349,31	0,00	6.095,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.916,70C	2.916,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	21.268,50C	19.768,50	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	541.570,86C	90.166,36	0,00	451.404,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.589,50C	1.589,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.589,50C	1.589,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.565,70C	198.565,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	198.565,70C	198.565,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	209.962,96C	120.860,39	0,00	89.102,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.505,24C	61.670,16	0,00	30.835,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	102.229,90C	51.114,95	0,00	51.114,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	15.227,82C	8.075,28	0,00	7.152,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.525.108,24C	2.380.056,97	101.758,41	1.246.809,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.525.108,24C	2.380.056,97	101.758,41	1.246.809,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	54.620,69C	2.097,18	0,00	52.523,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.000,00C	4.661,29	0,00	9.338,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	433.727,87C	346.880,72	0,00	86.847,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	433.727,87C	346.880,72	0,00	86.847,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	89,90	0,00	89,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	175.643,90C	175.643,90	36.204,64	36.204,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	175.643,90C	175.643,90	36.204,64	36.204,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.651,15C	4.444,63	0,00	1.206,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	541.184,32C	456.555,57	240,63	84.869,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.349,16C	17.975,41	240,63	13.614,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	509.835,16C	438.580,16	0,00	71.255,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	531.020,17C	382.803,13	950,63	149.167,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	362.159,59C	290.232,76	2.744,29	74.671,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	44.588,80C	36.130,54	0,00	8.458,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.825,89C	91.150,00	0,00	11.675,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	78.549,75C	45.383,13	0,00	33.166,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	806.574,71C	243.777,71	0,00	562.797,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	43.767,87C	43.995,36	891,99	664,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	13.512,00C	13.512,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.554,50C	6.554,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.174,68C	31.174,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	16.000,00C	10.500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	8.410,00C	8.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	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	52.830,64C	52.004,44	0,00	826,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	100.585,61C	85.548,81	0,00	15.036,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	61.256,30C	42.087,00	243,46	19.412,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	30.000,00C	6.419,72	60.482,77	84.063,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.296.128,04C	1.296.128,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.296.128,04C	1.296.128,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.296.128,04C	1.296.128,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	656.849,18C	201.713,76	0,00	455.135,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	656.849,18C	201.713,76	0,00	455.135,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.764,01C	6.764,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.764,01C	6.764,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	138.418,79C	138.418,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	138.418,79C	138.418,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.392,00C	4.191,01	2.799,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.392,00C	4.191,01	2.799,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.786,52C	429.240,13	378.043,60	74.589,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	51.523,96C	412.059,84	378.043,60	17.507,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	34.950,00C	327.300,00	306.950,00	14.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.573,96C	84.759,84	71.093,60	2.907,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.262,56C	17.180,29	0,00	57.082,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	74.262,56C	17.180,29	0,00	57.082,27C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	849.060,00C	0,00	9.215,97	858.275,97C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	0,00	9.215,97	16.275,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	0,00	9.215,97	16.275,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	0,00	9.215,97	16.275,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	2.875,97	9.935,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LIQUIDADADO A PAGAR	51.673,39C	4.689.177,00	4.673.555,12	36.051,51C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	51.673,39C	4.689.177,00	4.673.555,12	36.051,51C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.833,33C	1.788.250,65	1.782.417,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.833,33C	1.788.250,65	1.782.417,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	186.908,51	186.908,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.925,03	21.925,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	164.983,48	164.983,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.833,33C	1.224.228,86	1.218.395,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.833,33C	793.771,11	787.937,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	205,97	205,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	38.908,09	38.908,09	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	163.442,01	163.442,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	516,47	516,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	96.143,53	96.143,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.152,18	33.152,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	96.898,95	96.898,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	371.386,67	371.386,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	260.252,83	260.252,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.252,68	16.252,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.881,16	94.881,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.726,61	5.726,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.807,46	2.807,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.919,15	2.919,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.840,06C	2.900.926,35	2.891.137,80	36.051,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.840,06C	2.900.926,35	2.891.137,80	36.051,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	51.253,75	51.253,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.055,00	17.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.803,75	15.803,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.395,00	18.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	599,50C	26.697,32	26.097,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.618,32	16.618,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	288,00C	888,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	311,50C	2.619,60	2.308,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.938,40	4.938,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.004,45	18.004,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.349,31	15.349,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.655,14	2.655,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	41.167,01	41.167,01	31.320,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.515,33	21.515,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.515,33	21.515,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	119.937,65	119.937,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	61.670,16	61.670,16	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	0,00	724.957,56	724.957,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	724.957,56	724.957,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.097,18	2.097,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.661,29	4.661,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	146.153,85	146.153,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	146.153,85	146.153,85	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	8.147,02	8.147,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.147,02	8.147,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.080,80	3.080,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.476,02	159.476,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.966,02	16.966,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	142.510,00	142.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	221.339,74	221.339,74	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	12.498,62	12.498,62	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.244,32	12.244,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	44.840,87	44.840,87	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	13.512,00	13.512,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	202,08	202,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	977,67	977,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	6.987,04	6.987,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.955,82	9.955,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	6.419,72	6.419,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.920,49C	1.240.587,78	1.231.398,73	4.731,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.920,49C	1.240.587,78	1.231.398,73	4.731,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.920,49C	1.240.587,78	1.231.398,73	4.731,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	201.372,63	201.372,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	201.372,63	201.372,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.676,05	22.676,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.676,05	22.676,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.119,01	4.119,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.119,01	4.119,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	427.174,75	427.174,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	409.994,46	409.994,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	324.750,00	324.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.244,46	85.244,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.180,29	17.180,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	17.180,29	17.180,29	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	49.715.420,52C	21.620,79	4.663.546,70	54.357.346,43C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	49.567.060,52C	21.620,79	4.663.546,70	54.208.986,43C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.212.402,45C	17.921,97	1.764.495,35	20.958.975,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.212.402,45C	17.921,97	1.764.495,35	20.958.975,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.226.948,14C	0,00	186.908,51	2.413.856,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	247.927,41C	0,00	21.925,03	269.852,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.979.020,73C	0,00	164.983,48	2.144.004,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.661.848,74C	17.921,97	1.200.473,56	13.844.400,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.175.129,93C	17.921,97	770.015,81	8.927.223,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.026,87C	0,00	205,97	1.232,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	429.134,67C	0,00	38.908,09	468.042,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	15.477,19C	0,00	1.190,55	16.667,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.796.413,76C	0,00	163.442,01	1.959.855,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.261,78C	0,00	516,47	10.778,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	954.549,88C	0,00	96.143,53	1.050.693,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.204,75C	0,00	0,00	120.204,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	294.309,40C	0,00	33.152,18	327.461,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	865.340,51C	0,00	96.898,95	962.239,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.049.611,91C	0,00	371.386,67	4.420.998,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.916.430,10C	0,00	260.252,83	3.176.682,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	125.491,71C	0,00	16.252,68	141.744,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	1.007.690,10C	0,00	94.881,16	1.102.571,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.463,71C	0,00	5.726,61	114.190,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	63.133,35C	0,00	2.807,46	65.940,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	45.330,36C	0,00	2.919,15	48.249,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	165.529,95C	0,00	0,00	165.529,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	165.529,95C	0,00	0,00	165.529,95C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.354.658,07C	3.698,82	2.899.051,35	33.250.010,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.354.658,07C	3.698,82	2.899.051,35	33.250.010,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	700.148,34C	1.875,00	49.378,75	747.652,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	360.707,50C	165,00	16.890,00	377.432,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	98.192,09C	0,00	15.803,75	113.995,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	241.248,75C	1.710,00	16.685,00	256.223,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	326.734,35C	0,00	26.697,32	353.431,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	135.531,79C	0,00	16.618,32	152.150,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.243,10C	0,00	888,00	26.131,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	51.809,25C	0,00	2.619,60	54.428,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	11.686,50C	0,00	1.633,00	13.319,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.264,16C	0,00	4.938,40	74.202,56C
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	516.408,33C	0,00	18.004,45	534.412,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	513.835,33C	0,00	15.349,31	529.184,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	2.573,00C	0,00	2.655,14	5.228,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	545.505,67C	0,00	41.167,01	586.672,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.092,00C	0,00	1.463,06	9.555,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00C	0,00	1.463,06	9.555,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.434,30C	0,00	21.515,33	222.949,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	201.434,30C	0,00	21.515,33	222.949,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	864.363,38C	0,00	119.937,65	984.301,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	277.515,72C	0,00	61.670,16	339.185,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	476.960,22C	0,00	51.114,95	528.075,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	69.887,44C	0,00	7.152,54	77.039,98C
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	7.202.848,20C	1.339,20	724.957,56	7.926.466,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.202.848,20C	1.339,20	724.957,56	7.926.466,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	211.665,63C	0,00	2.097,18	213.762,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.912,61C	0,00	4.661,29	57.573,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.013.902,91C	0,00	146.153,85	3.160.056,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.013.902,91C	0,00	146.153,85	3.160.056,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	904,10C	0,00	89,90	994,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	194.356,10C	0,00	8.147,02	202.503,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	194.356,10C	0,00	8.147,02	202.503,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.336,68C	1.339,20	3.080,80	11.078,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	361.796,96C	0,00	159.476,02	521.272,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	185.992,66C	0,00	16.966,02	202.958,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	175.804,30C	0,00	142.510,00	318.314,30C
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	1.086.497,37C	0,00	221.339,74	1.307.837,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	234.575,54C	0,00	12.498,62	247.074,16C
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	33.251,36C	0,00	8.218,26	41.469,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	87.344,36C	0,00	1.150,00	88.494,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	110.053,98C	0,00	12.244,32	122.298,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	795.094,92C	0,00	44.840,87	839.935,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	394.583,64C	0,00	43.995,36	438.579,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	36.102,00C	0,00	13.512,00	49.614,00C
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)	15.303,61C	0,00	202,08	15.505,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	10.500,00	19.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	14.160,00C	0,00	8.410,00	22.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	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	11.159,56C	0,00	977,67	12.137,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	69.414,39C	0,00	6.987,04	76.401,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	80.870,69C	0,00	9.955,82	90.826,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	45.005,12C	0,00	6.419,72	51.424,84C
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	15.018.599,47C	0,00	1.240.587,78	16.259.187,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.018.599,47C	0,00	1.240.587,78	16.259.187,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.018.599,47C	0,00	1.240.587,78	16.259.187,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.564.316,00C	0,00	201.372,63	1.765.688,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.564.316,00C	0,00	201.372,63	1.765.688,63C
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	311.581,21C	0,00	22.676,05	334.257,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	311.581,21C	0,00	22.676,05	334.257,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	128.650,05C	0,00	4.119,01	132.769,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	128.650,05C	0,00	4.119,01	132.769,06C
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	2.923.408,90C	484,62	427.174,75	3.350.099,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.743.232,16C	484,62	409.994,46	3.152.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.181.850,00C	0,00	324.750,00	2.506.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	561.382,16C	484,62	85.244,46	646.142,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.176,74C	0,00	17.180,29	197.357,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	180.176,74C	0,00	17.180,29	197.357,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	96.437,68	3.567.995,26	4.637.245,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	96.437,68	3.531.943,75	4.690.233,79C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.722,35C	77.459,63	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.722,35C	77.459,63	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.111,62D	48.485,96	0,00	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	891.067,98D	48.485,96	0,00	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	891.067,98D	48.485,96	0,00	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
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	4.768,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	4.768,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	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	206.581,45C	39.282,26	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.581,45C	39.282,26	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	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	2.099,94	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	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	27.331,20	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.489,30C	9.851,12	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	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	4.435,20	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.511,10C	4.435,20	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.511,10C	4.435,20	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.833,97C	28.973,67	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.833,97C	28.973,67	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.833,97C	28.973,67	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.548,67C	28.973,67	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.254,87C	6.254,87	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.815,00C	2.240,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.143,80C	13.143,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	7.335,00C	7.335,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.978,05	18.978,05	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.978,05	18.978,05	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.643,05	11.643,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.643,05	11.643,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.643,05	11.643,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.874,55	6.874,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.874,55	6.874,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.874,55	6.874,55	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.126.102,50C	0,00	18.978,05	1.145.080,55C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.126.102,50C	0,00	18.978,05	1.145.080,55C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.065.659,32C	0,00	11.643,05	1.077.302,37C
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	831.231,57C	0,00	11.643,05	842.874,62C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	831.231,57C	0,00	11.643,05	842.874,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	0,00	0,00	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	0,00	0,00	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.351,83C	0,00	0,00	31.351,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31C	0,00	0,00	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.104,70C	0,00	0,00	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	0,00	0,00	14.606,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	598.506,64C	0,00	6.874,55	605.381,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	598.506,64C	0,00	6.874,55	605.381,19C
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	6.874,55	171.349,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.191,57C	0,00	0,00	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04C	0,00	0,00	10.397,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,38C	0,00	0,00	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	0,00	0,00	664,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.474,24C	0,00	0,00	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	7.335,00	67.778,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.443,18C	0,00	7.335,00	67.778,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.443,18C	0,00	7.335,00	67.778,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.443,18C	0,00	7.335,00	67.778,18C
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	7.335,00	17.760,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	3.435.506,07	3.003.971,49C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	3.435.506,07	3.003.971,49C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	2.536.456,10	2.108.309,93C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	180.544,75	120.290,35C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	180.544,75	120.290,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	180.544,75	125.727,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	180.544,75	125.727,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.355.911,35	1.988.019,58C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	2.355.911,35	1.988.019,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	29.700,00	6.386,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	25.000,00	3.868,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	2.800,00	1.223,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	400,00	205,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.595,79	7.595,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.095,79	6.095,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	456.744,50	456.744,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	451.404,50	451.404,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	89.102,57	12.628,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	30.835,08	10.326,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	51.114,95	4.850,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	7.152,54	7.152,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	1.242.513,08	990.629,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	1.242.513,08	990.629,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	52.523,51	26.498,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	9.338,71	17.714,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	87.890,55	87.890,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	87.890,55	87.890,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	36.204,64	36.204,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	36.204,64	36.204,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.206,52	1.206,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	85.533,88	60.500,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	14.278,88	4.831,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	71.255,00	55.668,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	149.167,67	64.655,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	74.671,12	39.164,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	8.458,26	2.172,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	11.675,89	11.675,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	33.166,62	22.460,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	562.797,00	562.797,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	826,20	826,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	15.036,80	7.785,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	19.412,76	11.777,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	84.063,05	73.063,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	455.135,42	451.455,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	455.135,42	451.455,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	74.589,99	62.348,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	17.507,72	6.913,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	14.600,00	12.386,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	2.907,72	5.472,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	57.082,27	55.435,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	57.082,27	55.435,15C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	899.049,97	895.661,56C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	57.049,97	53.661,56C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	57.049,97	53.661,56C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	57.049,97	53.661,56C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	7.060,00	3.671,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	43.649,97	43.649,97C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	492.437,45C	0,00	58.481,58	550.919,03C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	492.437,45C	0,00	58.481,58	550.919,03C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	483.937,45C	0,00	36.842,91	520.780,36C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.907,89C	0,00	0,00	365.907,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	365.907,89C	0,00	0,00	365.907,89C
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	36.842,91	154.872,47C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.029,56C	0,00	36.842,91	154.872,47C
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	32.407,71	126.741,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.333,61C	0,00	32.407,71	126.741,32C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	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	20.456,65	27.204,43C
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	9.851,12	39.934,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.435,20	10.888,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,26C	0,00	4.435,20	10.888,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.453,26C	0,00	4.435,20	10.888,46C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.500,00C	0,00	21.638,67	30.138,67C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.500,00C	0,00	21.638,67	30.138,67C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00C	0,00	21.638,67	30.138,67C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00C	0,00	21.638,67	30.138,67C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.254,87	6.254,87C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	13.143,80	13.143,80C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	0,00	36.051,51	52.987,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.320,07	31.320,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	31.320,07	31.320,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	126.089.561,74	126.089.561,74	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.03.15 10:38:07 -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	5.513.351,57	3.135.956,13	Despesa Orçamentária	8.113.483,49	6.089.710,63
RECEITA REALIZADA	5.513.351,57	3.135.956,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.435.506,07	1.695.999,58
RECEITAS CORRENTE	5.513.351,57	3.135.956,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.051,51	10.005,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.706.340,84	2.460.720,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.641.925,91	4.383.705,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.706.340,84	2.460.720,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.641.925,91	4.377.634,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.694.982,30	2.455.956,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.746.573,38	1.775.160,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.172.973,42	1.280.154,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.895.352,53	2.602.474,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.522.008,88	1.175.801,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		6.070,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	864.790,95	337.417,83	INVESTIMENTOS		6.070,90
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	474.785,82	214.161,05			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.358,54	4.764,81			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.061,31	775,61			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.297,23	3.989,20			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.292,53	312,38			
RECEITAS PATRIMONIAIS	587.200,55	500.147,96			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	587.200,55	500.147,96			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	587.200,55	500.147,96			
RECEITAS DE SERVIÇOS	217.188,75	174.076,29			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.188,75	174.076,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.621,43	1.010,99			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.065,94				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	555,49	986,57			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		24,42			
Outras Receitas Correntes		24,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.689.289,99	11.204.483,61	Pagamentos Extraorçamentários	8.733.969,03	8.770.219,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.435.506,07	1.695.999,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.978,05	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.051,51	10.005,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	511.378,10	574.698,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	337.964,25	441.059,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.706.354,31	8.923.780,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.377.026,73	8.329.160,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	72.235.442,64	56.936.762,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	72.590.631,68	56.417.272,30
Caixa e Equivalente de Caixa	72.112.245,23	56.901.225,35	Caixa e Equivalente de Caixa	72.467.434,27	56.381.734,97
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.537,33	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.537,33
Total:	89.438.084,20	71.277.202,42		89.438.084,20	71.277.202,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.03.15 10:38:25 -03'00'

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	5.513.351,57	-63.374.222,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	4.706.340,84	-54.384.735,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	4.706.340,84	-54.384.735,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	4.694.982,30	-53.804.176,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	3.172.973,42	-33.280.160,98
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	1.066.789,96	-11.657.130,04
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	1.879.541,75	-18.442.658,25
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	63.025,87	-920.136,53
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	180,36	-1.031,64
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	163.435,48	-2.259.204,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.522.008,88	-20.524.015,12
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	182.432,11	-9.706.343,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	0,00	-2.268.472,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	864.790,95	-4.398.945,05
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	690.095,67	-763.488,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	174.695,28	-3.635.456,72
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	474.785,82	-4.150.254,18
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	0,00	-2.973.240,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	474.785,82	-1.177.014,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	11.358,54	-580.559,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	4.061,31	-479.938,69
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	3.922,98	-460.077,02
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	138,33	-19.861,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	7.297,23	-100.620,37
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	1.016,81	-98.091,19
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	584,42	-8.225,18
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.292,53	4.292,53
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	4.292,53	4.292,53
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.403,47	1.403,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	587.200,55	-2.940.283,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	587.200,55	-2.940.283,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	587.200,55	-2.940.283,45
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	544.278,99	284.078,99
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	42.921,56	-3.224.362,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	217.188,75	-5.997.325,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	217.188,75	-5.997.325,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	124.331,80	-2.309.320,20
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	62.684,64	-1.589.115,36
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	4.228,30	-1.867.811,70
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	0,00	-33.036,00
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	5.604,40	-85.795,60
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	1.673,82	-3.172,18
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	18.665,79	-102.466,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.500,00	54.500,00	2.621,43	-51.878,57		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00	9.500,00	2.065,94	-7.434,06		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	2.065,94	-1.934,06		
Outras Multas			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			20.000,00	20.000,00	555,49	-19.444,51		
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	555,49	-9.444,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
Outras Receitas Correntes			25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
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	5.513.351,57	-63.374.222,43		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			68.887.574,00	68.887.574,00	5.513.351,57	-63.374.222,43		
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	-5.227.644,00	4.626.304,03	4.641.925,91	72.304.218,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.609.000,00	24.757.740,00	-3.329.842,14	1.740.740,05	1.746.573,38	28.087.582,14
APLICAÇÕES DIRETAS			24.609.000,00	24.757.740,00	-3.329.842,14	1.740.740,05	1.746.573,38	28.087.582,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.165.000,00	3.165.000,00	-365.431,37	186.908,51	186.908,51	3.530.431,37
Auxílio Creche			390.000,00	390.000,00	-120.147,56	21.925,03	21.925,03	510.147,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.775.000,00	-245.283,81	164.983,48	164.983,48	3.020.283,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	-2.119.599,67	1.176.718,26	1.182.551,59	18.083.599,67
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.072.776,23	746.260,51	752.093,84	11.072.776,23
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	-9.767,16	205,97	205,97	20.767,16
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	-26.957,24	38.908,09	38.908,09	521.957,24
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	-11.332,26	1.190,55	1.190,55	39.332,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	-340.144,23	163.442,01	163.442,01	2.640.144,23
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	-4.221,75	516,47	516,47	19.221,75
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	-149.306,59	96.143,53	96.143,53	1.349.306,59
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	-59.795,25	0,00	0,00	239.795,25
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	-107.538,42	33.152,18	33.152,18	542.538,42
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	-327.760,54	96.898,95	96.898,95	1.617.760,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	-799.001,42	371.386,67	371.386,67	6.019.001,42
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	-323.317,07	260.252,83	260.252,83	3.823.317,07
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	-78.255,61	16.252,68	16.252,68	298.255,61
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	-397.428,74	94.881,16	94.881,16	1.897.428,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	-45.809,68	5.726,61	5.726,61	205.809,68
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	-14.059,19	2.807,46	2.807,46	94.059,19
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	-31.750,49	2.919,15	2.919,15	111.750,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	248.740,00	0,00	0,00	0,00	248.740,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	248.740,00	0,00	0,00	0,00	248.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.318.834,00	-1.897.801,86	2.885.563,98	2.895.352,53	44.216.635,86
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.318.834,00	-1.897.801,86	2.885.563,98	2.895.352,53	44.216.635,86
DIÁRIAS	628.000,00	916.000,00	39.581,25	47.503,75	47.503,75	876.418,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	382.000,00	10.957,50	16.725,00	16.725,00	371.042,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	158.000,00	15.273,75	15.803,75	15.803,75	142.726,25
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	13.350,00	14.975,00	14.975,00	362.650,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.090.700,00	-326.217,37	26.097,82	26.697,32	1.416.917,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	-361.891,37	16.618,32	16.618,32	932.891,37
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	-800,00	600,00	888,00	34.800,00
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	0,00	2.308,10	2.619,60	65.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	0,00	1.633,00	1.633,00	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	90.000,00	0,00	4.938,40	4.938,40	90.000,00
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	34.974,00	0,00	0,00	39.026,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	1.500,00	0,00	0,00	37.700,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	1.500,00	0,00	0,00	37.700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	664.500,00	-20.030,06	18.004,45	18.004,45	684.530,06
Passagens Aéreas	452.000,00	634.000,00	0,00	15.349,31	15.349,31	634.000,00
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	-2.916,70	0,00	0,00	8.416,70
Pedágios	0,00	25.000,00	-17.113,36	2.655,14	2.655,14	42.113,36
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.166.160,00	-48.999,35	41.167,01	41.167,01	1.215.159,35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	-126,44	1.463,06	1.463,06	50.126,44
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	-126,44	1.463,06	1.463,06	50.126,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	-177.050,37	21.515,33	21.515,33	577.050,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	400.000,00	400.000,00	-177.050,37	21.515,33	21.515,33	577.050,37
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.285.743,00	-922,74	119.937,65	119.937,65	1.286.665,74
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	61.670,16	61.670,16	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	-922,74	7.152,54	7.152,54	116.922,74
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	-1.554.680,20	723.618,36	723.618,36	15.498.203,20
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	13.943.523,00	-1.554.680,20	723.618,36	723.618,36	15.498.203,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	355.000,00	0,00	2.097,18	2.097,18	355.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	4.661,29	4.661,29	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	3.450.000,00	-200.726,87	146.153,85	146.153,85	3.650.726,87
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	3.450.000,00	-200.726,87	146.153,85	146.153,85	3.650.726,87
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	-131.292,24	8.147,02	8.147,02	616.292,24
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	-131.292,24	8.147,02	8.147,02	616.292,24
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	-2.703,03	1.741,60	1.741,60	35.903,03
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.067.023,00	-296.838,92	159.476,02	159.476,02	1.363.861,92
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	-768,76	16.966,02	16.966,02	325.791,76
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	742.000,00	-296.070,16	142.510,00	142.510,00	1.038.070,16
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	-160.512,76	221.339,74	221.339,74	1.953.112,76
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	2.334.000,00	-274.989,85	12.498,62	12.498,62	2.608.989,85
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	-27.912,28	8.218,26	8.218,26	210.912,28
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	210.000,00	-90.000,00	1.150,00	1.150,00	300.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	-33.138,81	12.244,32	12.244,32	233.288,81
Serviços Bancários	900.000,00	1.630.000,00	-198.936,84	44.840,87	44.840,87	1.828.936,84
Taxa de Condomínio	452.500,00	462.500,00	891,99	43.995,36	43.995,36	461.608,01
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	13.512,00	13.512,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	30.000,00	-6.554,50	0,00	0,00	36.554,50
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	-30.972,60	202,08	202,08	90.972,60
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	0,00	10.500,00	10.500,00	41.100,00
Patrocínio	50.000,00	23.000,00	0,00	8.410,00	8.410,00	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	-51.026,77	977,67	977,67	131.026,77
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	-78.561,77	6.987,04	6.987,04	268.561,77
Despesas com Estacionamento	125.800,00	150.800,00	-31.887,72	9.955,82	9.955,82	182.687,72
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	221.000,00	60.482,77	6.419,72	6.419,72	160.517,23
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	-64.729,31	1.231.398,73	1.240.587,78	16.393.377,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	-64.729,31	1.231.398,73	1.240.587,78	16.393.377,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	-64.729,31	1.231.398,73	1.240.587,78	16.393.377,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	-341,13	201.372,63	201.372,63	2.230.341,13
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	-341,13	201.372,63	201.372,63	2.230.341,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	-6.764,01	0,00	0,00	78.764,01
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	-6.764,01	0,00	0,00	34.764,01
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	-115.742,74	22.676,05	22.676,05	566.742,74
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	-115.742,74	22.676,05	22.676,05	566.742,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	2.727,01	4.119,01	4.119,01	157.272,99
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	2.727,01	4.119,01	4.119,01	157.272,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	3.558.560,00	375.493,60	426.690,13	426.690,13	3.183.066,40
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	3.298.560,00	375.493,60	409.509,84	409.509,84	2.923.066,40
Auxílio Representação	1.674.000,00	2.524.000,00	304.400,00	324.750,00	324.750,00	2.219.600,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	774.560,00	71.093,60	84.759,84	84.759,84	703.466,40
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	0,00	17.180,29	17.180,29	260.000,00
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	0,00	17.180,29	17.180,29	260.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.811.000,00	9.215,97	0,00	0,00	1.801.784,03
INVESTIMENTOS	574.000,00	969.000,00	9.215,97	0,00	0,00	959.784,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	969.000,00	9.215,97	0,00	0,00	959.784,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	784.000,00	9.215,97	0,00	0,00	774.784,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Bens de Informática	128.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	2.875,97	0,00	0,00	133.124,03
Móveis e Utensílios	40.000,00	130.000,00	6.340,00	0,00	0,00	123.660,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	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	-5.218.428,03	4.626.304,03	4.641.925,91	74.106.002,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	887.047,54	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	-5.218.428,03	5.513.351,57	4.641.925,91	74.106.002,03

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.03.15 10:41:11 -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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	58.681.264,31	PASSIVO CIRCULANTE	3.808.097,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.736.924,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.187,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.381.034,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	442.148,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.357,88
ESTOQUES	121.157,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.805,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.903,45D
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	931.259,62
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.438.390,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.738.428,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.374.956,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	147.175.913,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	487.977.631,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	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	10.595.589,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.347.735,05		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30C		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	21.725.330,91

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	195.694.362,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.694.362,13
TOTAL	217.419.693,04	TOTAL	217.419.693,04
ATIVO FINANCEIRO	57.572.874,19	PASSIVO FINANCEIRO	6.148.361,85D
ATIVO PERMANENTE	159.846.818,85	PASSIVO PERMANENTE	17.941.763,79
SALDO PATRIMONIAL			205.626.291,10

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	51.424.512,34	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.03.15 10:41:31 -03'00'

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.681.264,31	44.408.040,34	PASSIVO CIRCULANTE	3.808.097,64	4.378.976,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.736.924,01	43.733.651,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.187,84	363.034,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.381.034,25	32.525,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	442.148,92	569.696,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.357,88	139.602,89
ESTOQUES	121.157,13	137.218,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.805,57	20.172,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.903,45	43.058,92
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	931.259,62	677.043,40
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.438.390,18	3.136.064,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.738.428,73	149.768.482,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.374.956,07	137.878.999,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	147.175.913,75	137.679.956,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	487.977.631,31	465.572.797,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.595.589,92	11.121.600,63	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.347.735,05	3.237.606,69		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30	2.772.260,23		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	21.725.330,91	22.296.210,19

						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	195.694.362,13	171.880.312,75			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.694.362,13	171.880.312,75			
TOTAL	217.419.693,04	194.176.522,94	TOTAL	217.419.693,04	194.176.522,94			
ATIVO FINANCEIRO	57.572.874,19	44.519.967,25	PASSIVO FINANCEIRO	6.148.361,85D	1.798.396,28D			
ATIVO PERMANENTE	159.846.818,85	149.656.555,69	PASSIVO PERMANENTE	17.941.763,79	17.919.052,86			
SALDO PATRIMONIAL				205.626.291,10	178.055.866,36			

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	51.424.512,34	42.721.570,97

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.03.26 07:28:21
-03'00'

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	-5.218.428,03	7,58%	57.828.904,01 83,95%	11.058.669,99 16,05%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	-5.227.644,00	7,79%	56.822.268,04 84,71%	10.254.305,96 15,29%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	-3.329.842,14	13,45%	21.139.520,58 85,39%	3.618.219,42 14,61%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	-3.329.842,14	13,45%	21.139.520,58 85,39%	3.618.219,42 14,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	-365.431,37	11,55%	2.594.401,40 81,97%	570.598,60 18,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	-120.147,56	30,81%	269.852,44 69,19%	120.147,56 30,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	-245.283,81	8,84%	2.324.548,96 83,77%	450.451,04 16,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	-2.119.599,67	13,28%	13.844.400,33 86,72%	2.119.599,67 13,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	-1.072.776,23	10,73%	8.927.223,77 89,27%	1.072.776,23 10,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	-9.767,16	88,79%	1.232,84 11,21%	9.767,16 88,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	-26.957,24	5,45%	468.042,76 94,55%	26.957,24 5,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	-11.332,26	40,47%	16.667,74 59,53%	11.332,26 40,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	-340.144,23	14,79%	1.959.855,77 85,21%	340.144,23 14,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	-4.221,75	28,14%	10.778,25 71,86%	4.221,75 28,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	-10.000,00	100,00%	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	-149.306,59	12,44%	1.050.693,41 87,56%	149.306,59 12,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	-59.795,25	33,22%	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	-107.538,42	24,72%	327.461,58 75,28%	107.538,42 24,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	-327.760,54	25,41%	962.239,46 74,59%	327.760,54 25,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	-799.001,42	15,31%	4.420.998,58 84,69%	799.001,42 15,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	-323.317,07	9,24%	3.176.682,93 90,76%	323.317,07 9,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	-78.255,61	35,57%	141.744,39 64,43%	78.255,61 35,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	-397.428,74 26,50%	1.102.571,26 73,50%	397.428,74 26,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	-45.809,68 28,63%	114.190,32 71,37%	45.809,68 28,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	-14.059,19 17,57%	65.940,81 82,43%	14.059,19 17,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	-31.750,49 39,69%	48.249,51 60,31%	31.750,49 39,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00 0,00%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	0,00 0,00%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	-1.897.801,86 4,48%	35.682.747,46 84,32%	6.636.086,54 15,68%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	-1.897.801,86 4,48%	35.682.747,46 84,32%	6.636.086,54 15,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	39.581,25 4,32%	748.182,09 81,68%	167.817,91 18,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	10.957,50 2,87%	377.432,50 98,80%	4.567,50 1,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	15.273,75 9,67%	114.525,84 72,48%	43.474,16 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	13.350,00 3,55%	256.223,75 68,14%	119.776,25 31,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	-326.217,37 29,91%	424.949,07 38,96%	665.750,93 61,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	-361.891,37 63,38%	177.150,11 31,02%	393.849,89 68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	-800,00 2,35%	28.931,10 85,09%	5.068,90 14,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	34.974,00 47,26%	73.973,55 99,96%	26,45 0,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	1.500,00 3,83%	1.500,00 3,83%	37.700,00 96,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	1.500,00 3,83%	1.500,00 3,83%	37.700,00 96,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664.500,00	-20.030,06 3,01%	542.008,57 81,57%	122.491,43 18,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	0,00 0,00%	535.280,43 84,43%	98.719,57 15,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	-2.916,70 53,03%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	-17.113,36 68,45%	6.728,14 26,91%	18.271,86 73,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	-48.999,35 4,20%	1.069.397,25 91,70%	96.762,75 8,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-126,44 0,25%	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	-126,44 0,25%	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	-177.050,37 44,26%	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	-177.050,37 44,26%	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	-922,74 0,07%	1.073.403,60 83,49%	212.339,40 16,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	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	-922,74 0,80%	84.192,52 72,58%	31.807,48 27,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	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	-1.554.680,20 11,15%	9.173.276,24 65,79%	4.770.246,76 34,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	-1.554.680,20 11,15%	9.173.276,24 65,79%	4.770.246,76 34,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	-200.726,87 5,82%	3.246.903,91 94,11%	203.096,09 5,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	-200.726,87 5,82%	3.246.903,91 94,11%	203.096,09 5,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	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	-131.292,24 27,07%	238.707,76 49,22%	246.292,24 50,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	-131.292,24 27,07%	238.707,76 49,22%	246.292,24 50,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	-2.703,03 8,14%	12.284,80 37,00%	20.915,20 63,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	-296.838,92 27,82%	606.142,36 56,81%	460.880,64 43,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	-768,76 0,24%	216.573,06 66,63%	108.449,94 33,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	-296.070,16 39,90%	389.569,30 52,50%	352.430,70 47,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	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	-160.512,76 8,95%	1.457.004,78 81,28%	335.595,22 18,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	-274.989,85 11,78%	321.745,28 13,79%	2.012.254,72 86,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	0,00 0,00%	56.470,00 55,36%	45.530,00 44,64%
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	-27.912,28 15,25%	49.927,88 27,28%	133.072,12 72,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	-90.000,00 42,86%	100.170,25 47,70%	109.829,75 52,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	-33.138,81 16,56%	155.464,92 77,67%	44.685,08 22,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	-198.936,84 12,20%	1.402.732,79 86,06%	227.267,21 13,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	891,99 0,19%	439.243,50 94,97%	23.256,50 5,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	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	-6.554,50 21,85%	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	-30.972,60 51,62%	15.505,69 25,84%	44.494,31 74,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	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	-51.026,77 63,78%	12.963,43 16,20%	67.036,57 83,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	-78.561,77 41,35%	91.438,23 48,13%	98.561,77 51,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	-31.887,72 21,15%	110.239,27 73,10%	40.560,73 26,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	60.482,77 27,37%	135.487,89 61,31%	85.512,11 38,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - 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	-64.729,31 0,40%	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	-64.729,31 0,40%	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	-64.729,31 0,40%	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	-341,13 0,02%	2.220.824,05 99,59%	9.175,95 0,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	-341,13 0,02%	2.220.824,05 99,59%	9.175,95 0,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	-6.764,01 9,39%	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	-6.764,01 24,16%	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	-115.742,74 25,66%	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	-115.742,74 25,66%	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	2.727,01 1,70%	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	2.727,01 1,70%	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	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	375.493,60 10,55%	3.424.689,02 96,24%	133.870,98 3,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	375.493,60 11,38%	3.170.249,72 96,11%	128.310,28 3,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	304.400,00 12,06%	2.521.200,00 99,89%	2.800,00 0,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	71.093,60 9,18%	649.049,72 83,80%	125.510,28 16,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	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	9.215,97 0,51%	1.006.635,97 55,58%	804.364,03 44,42%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	9.215,97 0,95%	164.635,97 16,99%	804.364,03 83,01%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	9.215,97 0,95%	164.635,97 16,99%	804.364,03 83,01%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784.000,00	9.215,97 1,18%	29.635,97 3,78%	754.364,03 96,22%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	2.875,97 2,11%	23.295,97 17,13%	112.704,03 82,87%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	6.340,00 4,88%	6.340,00 4,88%	123.660,00 95,12%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	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** **-5.218.428,03** **57.828.904,01** **11.058.669,99**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.03.15 10:39:41
 -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	4.626.304,03 6,72%	54.393.397,94 78,96%	14.494.176,06 21,04%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	4.626.304,03 6,90%	54.245.037,94 80,87%	12.831.536,06 19,13%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	1.740.740,05 7,03%	20.958.975,83 84,66%	3.798.764,17 15,34%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	1.740.740,05 7,03%	20.958.975,83 84,66%	3.798.764,17 15,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	186.908,51 5,91%	2.413.856,65 76,27%	751.143,35 23,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	21.925,03 5,62%	269.852,44 69,19%	120.147,56 30,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	164.983,48 5,95%	2.144.004,21 77,26%	630.995,79 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	1.176.718,26 7,37%	13.844.400,33 86,72%	2.119.599,67 13,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	746.260,51 7,46%	8.927.223,77 89,27%	1.072.776,23 10,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	205,97 1,87%	1.232,84 11,21%	9.767,16 88,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	38.908,09 7,86%	468.042,76 94,55%	26.957,24 5,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.190,55 4,25%	16.667,74 59,53%	11.332,26 40,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	163.442,01 7,11%	1.959.855,77 85,21%	340.144,23 14,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	516,47 3,44%	10.778,25 71,86%	4.221,75 28,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	96.143,53 8,01%	1.050.693,41 87,56%	149.306,59 12,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	0,00 0,00%	120.204,75 66,78%	59.795,25 33,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	33.152,18 7,62%	327.461,58 75,28%	107.538,42 24,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	96.898,95 7,51%	962.239,46 74,59%	327.760,54 25,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	371.386,67 7,11%	4.420.998,58 84,69%	799.001,42 15,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	260.252,83 7,44%	3.176.682,93 90,76%	323.317,07 9,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	16.252,68 7,39%	141.744,39 64,43%	78.255,61 35,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	94.881,16 6,33%	1.102.571,26 73,50%	397.428,74 26,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	5.726,61 3,58%	114.190,32 71,37%	45.809,68 28,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	2.807,46 3,51%	65.940,81 82,43%	14.059,19 17,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	2.919,15 3,65%	48.249,51 60,31%	31.750,49 39,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00 0,00%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	0,00 0,00%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	2.885.563,98 6,82%	33.286.062,11 78,66%	9.032.771,89 21,34%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	2.885.563,98 6,82%	33.286.062,11 78,66%	9.032.771,89 21,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	47.503,75 5,19%	747.652,09 81,62%	168.347,91 18,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	16.725,00 4,38%	377.432,50 98,80%	4.567,50 1,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	15.803,75 10,00%	113.995,84 72,15%	44.004,16 27,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	14.975,00 3,98%	256.223,75 68,14%	119.776,25 31,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	26.097,82 2,39%	353.431,67 32,40%	737.268,33 67,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	16.618,32 2,91%	152.150,11 26,65%	418.849,89 73,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	600,00 1,76%	26.131,10 76,86%	7.868,90 23,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	2.308,10 3,55%	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	1.633,00 8,16%	13.319,50 66,60%	6.680,50 33,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	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%	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	18.004,45 2,71%	534.412,78 80,42%	130.087,22 19,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	15.349,31 2,42%	529.184,64 83,47%	104.815,36 16,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	2.655,14 10,62%	5.228,14 20,91%	19.771,86 79,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	41.167,01 3,53%	617.992,75 52,99%	548.167,25 47,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	1.463,06 2,93%	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	1.463,06 2,93%	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	21.515,33 5,38%	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	21.515,33 5,38%	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	119.937,65 9,33%	984.301,03 76,56%	301.441,97 23,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	61.670,16 15,26%	339.185,88 83,96%	64.814,12 16,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	51.114,95 7,19%	528.075,17 74,25%	183.167,83 25,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	7.152,54 6,17%	77.039,98 66,41%	38.960,02 33,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	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	723.618,36 5,19%	7.926.466,56 56,85%	6.017.056,44 43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	723.618,36 5,19%	7.926.466,56 56,85%	6.017.056,44 43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	2.097,18 0,59%	213.762,81 60,21%	141.237,19 39,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	4.661,29 2,91%	57.573,90 35,98%	102.426,10 64,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	146.153,85 4,24%	3.160.056,76 91,60%	289.943,24 8,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	146.153,85 4,24%	3.160.056,76 91,60%	289.943,24 8,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	994,00 23,67%	3.206,00 76,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	8.147,02 1,68%	202.503,12 41,75%	282.496,88 58,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	8.147,02 1,68%	202.503,12 41,75%	282.496,88 58,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	1.741,60 5,25%	11.078,28 33,37%	22.121,72 66,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	159.476,02 14,95%	521.272,98 48,85%	545.750,02 51,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	16.966,02 5,22%	202.958,68 62,44%	122.064,32 37,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	142.510,00 19,21%	318.314,30 42,90%	423.685,70 57,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	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	221.339,74 12,35%	1.307.837,11 72,96%	484.762,89 27,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	12.498,62 0,54%	247.074,16 10,59%	2.086.925,84 89,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	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%	41.469,62 22,66%	141.530,38 77,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	1.150,00 0,55%	88.494,36 42,14%	121.505,64 57,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	12.244,32 6,12%	122.298,30 61,10%	77.851,70 38,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	44.840,87 2,75%	839.935,79 51,53%	790.064,21 48,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	43.995,36 9,51%	438.579,00 94,83%	23.921,00 5,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	13.512,00 27,02%	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%	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	202,08 0,34%	15.505,69 25,84%	44.494,31 74,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	10.500,00 25,55%	19.600,00 47,69%	21.500,00 52,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	8.410,00 36,57%	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%	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	977,67 1,22%	12.137,23 15,17%	67.862,77 84,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	6.987,04 3,68%	76.401,43 40,21%	113.598,57 59,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.955,82 6,60%	90.826,51 60,23%	59.973,49 39,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	6.419,72 2,90%	51.424,84 23,27%	169.575,16 76,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	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	1.231.398,73 7,54%	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	1.231.398,73 7,54%	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	1.231.398,73 7,54%	16.263.918,69 99,60%	64.729,31 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	201.372,63 9,03%	1.765.688,63 79,18%	464.311,37 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	201.372,63 9,03%	1.765.688,63 79,18%	464.311,37 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	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	22.676,05 5,03%	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	22.676,05 5,03%	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	4.119,01 2,57%	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	4.119,01 2,57%	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	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	426.690,13 11,99%	3.350.099,03 94,14%	208.460,97 5,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	409.509,84 12,41%	3.152.742,00 95,58%	145.818,00 4,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	324.750,00 12,87%	2.506.600,00 99,31%	17.400,00 0,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	84.759,84 10,94%	646.142,00 83,42%	128.418,00 16,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	17.180,29 6,61%	197.357,03 75,91%	62.642,97 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	17.180,29 6,61%	197.357,03 75,91%	62.642,97 24,09%
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 4.626.304,03 54.393.397,94 14.494.176,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.03.15 10:41:54
 -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	4.641.925,91 6,74%	54.357.346,43 78,91%	14.530.227,57 21,09%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	4.641.925,91 6,92%	54.208.986,43 80,82%	12.867.587,57 19,18%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	1.746.573,38 7,05%	20.958.975,83 84,66%	3.798.764,17 15,34%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	1.746.573,38 7,05%	20.958.975,83 84,66%	3.798.764,17 15,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	186.908,51 5,91%	2.413.856,65 76,27%	751.143,35 23,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	21.925,03 5,62%	269.852,44 69,19%	120.147,56 30,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	164.983,48 5,95%	2.144.004,21 77,26%	630.995,79 22,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	1.182.551,59 7,41%	13.844.400,33 86,72%	2.119.599,67 13,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	752.093,84 7,52%	8.927.223,77 89,27%	1.072.776,23 10,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	205,97 1,87%	1.232,84 11,21%	9.767,16 88,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	38.908,09 7,86%	468.042,76 94,55%	26.957,24 5,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.190,55 4,25%	16.667,74 59,53%	11.332,26 40,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	163.442,01 7,11%	1.959.855,77 85,21%	340.144,23 14,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	516,47 3,44%	10.778,25 71,86%	4.221,75 28,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	96.143,53 8,01%	1.050.693,41 87,56%	149.306,59 12,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	0,00 0,00%	120.204,75 66,78%	59.795,25 33,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	33.152,18 7,62%	327.461,58 75,28%	107.538,42 24,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	96.898,95 7,51%	962.239,46 74,59%	327.760,54 25,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	371.386,67 7,11%	4.420.998,58 84,69%	799.001,42 15,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	260.252,83 7,44%	3.176.682,93 90,76%	323.317,07 9,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	16.252,68 7,39%	141.744,39 64,43%	78.255,61 35,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	94.881,16 6,33%	1.102.571,26 73,50%	397.428,74 26,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	5.726,61 3,58%	114.190,32 71,37%	45.809,68 28,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	2.807,46 3,51%	65.940,81 82,43%	14.059,19 17,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	2.919,15 3,65%	48.249,51 60,31%	31.750,49 39,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00 0,00%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	0,00 0,00%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	2.895.352,53 6,84%	33.250.010,60 78,57%	9.068.823,40 21,43%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	2.895.352,53 6,84%	33.250.010,60 78,57%	9.068.823,40 21,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	47.503,75 5,19%	747.652,09 81,62%	168.347,91 18,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	16.725,00 4,38%	377.432,50 98,80%	4.567,50 1,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	15.803,75 10,00%	113.995,84 72,15%	44.004,16 27,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	14.975,00 3,98%	256.223,75 68,14%	119.776,25 31,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	26.697,32 2,45%	353.431,67 32,40%	737.268,33 67,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	16.618,32 2,91%	152.150,11 26,65%	418.849,89 73,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	888,00 2,61%	26.131,10 76,86%	7.868,90 23,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	2.619,60 4,03%	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	1.633,00 8,16%	13.319,50 66,60%	6.680,50 33,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	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%	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	18.004,45 2,71%	534.412,78 80,42%	130.087,22 19,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	15.349,31 2,42%	529.184,64 83,47%	104.815,36 16,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	2.655,14 10,62%	5.228,14 20,91%	19.771,86 79,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	41.167,01 3,53%	586.672,68 50,31%	579.487,32 49,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	1.463,06 2,93%	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	1.463,06 2,93%	9.555,06 19,11%	40.444,94 80,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	21.515,33 5,38%	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	21.515,33 5,38%	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	119.937,65 9,33%	984.301,03 76,56%	301.441,97 23,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	61.670,16 15,26%	339.185,88 83,96%	64.814,12 16,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	51.114,95 7,19%	528.075,17 74,25%	183.167,83 25,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	7.152,54 6,17%	77.039,98 66,41%	38.960,02 33,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	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	723.618,36 5,19%	7.926.466,56 56,85%	6.017.056,44 43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	723.618,36 5,19%	7.926.466,56 56,85%	6.017.056,44 43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	2.097,18 0,59%	213.762,81 60,21%	141.237,19 39,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	4.661,29 2,91%	57.573,90 35,98%	102.426,10 64,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	146.153,85 4,24%	3.160.056,76 91,60%	289.943,24 8,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	146.153,85 4,24%	3.160.056,76 91,60%	289.943,24 8,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	994,00 23,67%	3.206,00 76,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	8.147,02 1,68%	202.503,12 41,75%	282.496,88 58,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	8.147,02 1,68%	202.503,12 41,75%	282.496,88 58,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	1.741,60 5,25%	11.078,28 33,37%	22.121,72 66,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	159.476,02 14,95%	521.272,98 48,85%	545.750,02 51,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	16.966,02 5,22%	202.958,68 62,44%	122.064,32 37,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	142.510,00 19,21%	318.314,30 42,90%	423.685,70 57,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	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	221.339,74 12,35%	1.307.837,11 72,96%	484.762,89 27,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	12.498,62 0,54%	247.074,16 10,59%	2.086.925,84 89,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	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%	41.469,62 22,66%	141.530,38 77,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	1.150,00 0,55%	88.494,36 42,14%	121.505,64 57,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	12.244,32 6,12%	122.298,30 61,10%	77.851,70 38,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	44.840,87 2,75%	839.935,79 51,53%	790.064,21 48,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	43.995,36 9,51%	438.579,00 94,83%	23.921,00 5,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	13.512,00 27,02%	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%	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	202,08 0,34%	15.505,69 25,84%	44.494,31 74,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	10.500,00 25,55%	19.600,00 47,69%	21.500,00 52,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	8.410,00 36,57%	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%	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	977,67 1,22%	12.137,23 15,17%	67.862,77 84,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	6.987,04 3,68%	76.401,43 40,21%	113.598,57 59,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.955,82 6,60%	90.826,51 60,23%	59.973,49 39,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	6.419,72 2,90%	51.424,84 23,27%	169.575,16 76,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	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	1.240.587,78 7,60%	16.259.187,25 99,57%	69.460,75 0,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	1.240.587,78 7,60%	16.259.187,25 99,57%	69.460,75 0,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	1.240.587,78 7,60%	16.259.187,25 99,57%	69.460,75 0,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	201.372,63 9,03%	1.765.688,63 79,18%	464.311,37 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	201.372,63 9,03%	1.765.688,63 79,18%	464.311,37 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	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	22.676,05 5,03%	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	22.676,05 5,03%	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	4.119,01 2,57%	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	4.119,01 2,57%	132.769,06 82,98%	27.230,94 17,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	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	426.690,13 11,99%	3.350.099,03 94,14%	208.460,97 5,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	409.509,84 12,41%	3.152.742,00 95,58%	145.818,00 4,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	324.750,00 12,87%	2.506.600,00 99,31%	17.400,00 0,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	84.759,84 10,94%	646.142,00 83,42%	128.418,00 16,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	17.180,29 6,61%	197.357,03 75,91%	62.642,97 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	17.180,29 6,61%	197.357,03 75,91%	62.642,97 24,09%
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 4.641.925,91 54.357.346,43 14.530.227,57

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.03.15 10:40:01 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	68.887.574,00	5.513.351,57 8,00%	72.945.035,58 105,89%	-4.057.461,58 -5,89%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	5.513.351,57 8,00%	72.945.035,58 105,89%	-4.057.461,58 -5,89%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	4.706.340,84 7,96%	59.720.584,96 101,07%	-629.508,96 -1,07%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	4.706.340,84 7,96%	59.720.584,96 101,07%	-629.508,96 -1,07%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	4.694.982,30 8,03%	59.509.676,62 101,73%	-1.010.518,22 -1,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	3.172.973,42 8,70%	39.540.050,61 108,47%	-3.086.916,21 -8,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	1.066.789,96 8,38%	14.443.136,31 113,51%	-1.719.216,31 13,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	1.879.541,75 9,25%	23.458.281,03 115,43%	-3.136.081,03 15,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	63.025,87 6,41%	759.060,34 77,21%	224.102,06 22,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	180,36 14,88%	567,27 46,80%	644,73 53,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	163.435,48 6,75%	879.005,66 36,28%	1.543.634,34 63,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	1.522.008,88 6,90%	19.969.626,01 90,58%	2.076.397,99 9,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	182.432,11 1,84%	4.111.234,79 41,57%	5.777.541,21 58,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	0,00 0,00%	757.557,85 33,40%	1.510.914,15 66,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	864.790,95 16,43%	10.031.193,20 190,57%	-4.767.457,20 -90,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	690.095,67 47,48%	7.542.719,06 518,90%	-6.089.135,06 418,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	174.695,28 4,58%	2.488.474,14 65,31%	1.321.677,86 34,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	474.785,82 10,27%	5.069.640,17 109,61%	-444.600,17 -9,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	0,00 0,00%	3.326.418,77 111,88%	-353.178,77 11,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	474.785,82 28,74%	1.743.221,40 105,53%	-91.421,40 -5,53%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	11.358,54 1,92%	210.908,34 35,63%	381.009,26 64,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	4.061,31 0,84%	84.159,55 17,39%	399.840,45 82,61%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	3.922,98 0,85%	83.410,67 17,98%	380.589,33 82,02%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	138,33 0,69%	748,88 3,74%	19.251,12 96,26%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	7.297,23 6,76%	126.748,79 117,45%	-18.831,19 -17,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	1.016,81 1,03%	92.718,88 93,55%	6.389,12 6,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	584,42 6,63%	7.367,40 83,63%	1.442,20 16,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.292,53 0,00%	17.957,19 0,00%	-17.957,19 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	4.292,53 0,00%	17.957,19 0,00%	-17.957,19 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.403,47 0,00%	8.705,32 0,00%	-8.705,32 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	587.200,55 16,65%	7.641.521,12 216,63%	-4.114.037,12 116,63%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	587.200,55 16,65%	7.641.521,12 216,63%	-4.114.037,12 116,63%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	587.200,55 16,65%	7.641.521,12 216,63%	-4.114.037,12 116,63%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	544.278,99 209,18%	6.120.601,25 2352,27%	-5.860.401,25 2252,27%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	42.921,56 1,31%	1.520.919,87 46,55%	1.746.364,13 53,45%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	217.188,75 3,49%	5.318.524,61 85,58%	895.989,39 14,42%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	217.188,75 3,49%	5.318.524,61 85,58%	895.989,39 14,42%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	124.331,80 5,11%	3.503.143,35 143,95%	-1.069.491,35 43,95%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	62.684,64 3,79%	1.429.421,66 86,54%	222.378,34 13,46%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	4.228,30 0,23%	24.983,10 1,33%	1.847.056,90 98,67%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	551,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.036,00	0,00 0,00%	39.517,61 119,62%	-6.481,61 19,62%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	5.604,40 6,13%	78.939,58 86,37%	12.460,42 13,63%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	1.673,82 34,54%	20.473,80 422,49%	-15.627,80 322,49%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	0,00 0,00%	126,00 22,87%	425,00 77,13%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	0,00 0,00%	93,45 1,70%	5.412,55 98,30%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	18.665,79 15,41%	221.826,06 183,13%	-100.694,06 83,13%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	2.621,43 4,81%	264.404,89 485,15%	-209.904,89 385,15%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	2.065,94 21,75%	3.938,09 41,45%	5.561,91 58,55%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	2.065,94 51,65%	3.938,09 98,45%	61,91 1,55%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	555,49 2,78%	12.657,07 63,29%	7.342,93 36,71%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	555,49	5,55%	12.657,07	126,57%	-2.657,07	26,57%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00%	247.809,73	991,24%	-222.809,73	891,24%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	0,00	0,00%	247.809,73	991,24%	-222.809,73	891,24%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	0,00	0,00%	1.691,65	33,83%	3.308,35	66,17%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00%	246.118,08	1230,59%	-226.118,08	1130,59%

Total: **68.887.574,00** **5.513.351,57** **72.945.035,58** **-4.057.461,58**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 7792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.03.15
 10:42:13 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.513.351,57	3.135.956,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.706.340,84	2.460.720,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.706.340,84	2.460.720,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.694.982,30	2.455.956,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.172.973,42	1.280.154,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.522.008,88	1.175.801,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	864.790,95	337.417,83
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	474.785,82	214.161,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.358,54	4.764,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.061,31	775,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.297,23	3.989,20
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.292,53	312,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	587.200,55	500.147,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	587.200,55	500.147,96
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	587.200,55	500.147,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	217.188,75	174.076,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.188,75	174.076,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.621,43	1.010,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.065,94	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	555,49	986,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	24,42
Outras Receitas Correntes	0,00	24,42
OUTROS INGRESSOS	8.217.732,41	9.498.478,51
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.733.969,03	8.770.219,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.997.114,95	3.864.215,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.641.925,91	4.377.634,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.746.573,38	1.775.160,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.895.352,53	2.602.474,62
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	6.070,90
INVESTIMENTOS	0,00	6.070,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.641.925,91	-4.383.705,53
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	355.189,04	-519.490,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.112.245,23	56.901.225,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.467.434,27	56.381.734,97

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2024.03.26 07:27:54 -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	95.853.533,54	122.199.091,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.122.355,87	67.736.268,33
CONTRIBUIÇÕES	81.060.909,98	179.820.178,02	PESSOAL E ENCARGOS	23.311.649,47	23.568.304,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	81.060.909,98	179.820.178,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.249.824,33	14.700.589,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.318.524,61	4.642.257,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	14.249.824,33	14.700.589,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.318.524,61	4.642.257,52	ENCARGOS PATRONAIS	4.420.998,58	4.335.385,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.318.524,61	4.642.257,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.318.427,32	3.187.540,28
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.118.571,04	77.212.247,73	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.102.571,26	1.147.845,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.477.049,92	72.398.246,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.640.826,56	4.532.329,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.477.049,92	72.398.246,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.640.826,56	4.532.329,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.641.521,12	4.814.000,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.219.153,45	10.374.656,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.641.521,12	4.814.000,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	432.392,02	440.383,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.644.472,09	-139.475.591,34	CONSUMO DE MATERIAL	432.392,02	440.383,52
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-12.908.876,98	-139.655.830,15	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-12.908.876,98	-139.655.830,15	SERVIÇOS	12.403.823,19	9.192.073,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.404,89	180.238,81	DÍARIAS	748.925,84	507.900,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.938,09	4.973,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	850.791,63	761.423,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.657,07	18.564,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.186.112,97	7.922.750,18
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.809,73	156.701,18	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	617.992,75	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	382.938,24	742.199,50
			DEPRECIÇÃO	382.938,24	742.199,50
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	132.769,06	17.984.339,24
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	132.769,06	17.984.339,24
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	132.769,06	17.984.339,24
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.263.918,69	13.841.614,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.263.918,69	13.841.614,08
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	16.263.918,69	13.841.614,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.377.551,27	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.362.330,89	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.362.330,89	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.220,38	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	15.220,38	0,00
			TRIBUTÁRIAS	41.171,68	39.072,04
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68	39.072,04
			IMPOSTOS	29.316,68	24.325,01
			TAXAS	11.855,00	14.747,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.776.142,25	1.928.282,45
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.776.142,25	1.928.282,45
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.776.001,97	1.928.282,45
Total das Variações Ativas :	95.853.533,54	122.199.091,93	Total das Variações Passivas :	67.122.355,87	67.736.268,33
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	28.731.177,67	54.462.823,60
Total	95.853.533,54	122.199.091,93	Total	95.853.533,54	122.199.091,93

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.03.15 10:40:19 -03'00'

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